

2019 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 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

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）贯彻执行国家和省退役军人事务工作的方针、政策和法律、法规；拟订全市退役军人事务事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）负责全市优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬工作；审核报批革命烈士及有关人员的伤残等级；负责认定审批全市带病回乡退伍军人身份；审核市以上重点烈士纪念建筑物保护单位；组织指导全市拥军优属工作；承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

（三）负责全市军队转业干部的接收安置工作，会同有关部门落实军队转业干部安置政策，提出人员安置计划并组织实施；负责军队转业干部培训工作；指导自主择业军队转业干部管理服务工作；会同有关部门下达企业接收城镇退役士兵计划。

（四）负责全市转业士官、退役士兵、复员干部、移交地方政府安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；指导全市军队离退休干部休养机构建设和管理工作；负责调整审批政府安置的军队离退休干部离退休费；负责全市复退伤残军人稳定工作；指导全市退役士兵的技能培训工作。

（五）烟台市莱州荣军医院负责全市复员退伍军人精神病患者的收治及防治；负责伤病残军人的医疗保健；提供医疗保健社会服务；完成烟台市退役军人事务局交办的其他任务。

（六）烟台市龙口荣军医院负责免费收治烟台市范围内在乡复员军人、七至十级伤残军人、在部队荣立三等功带病回乡退伍

军人中的结核病、慢性病患者，为其提供医疗康复服务；提供医疗保健社会服务。

（七）烟台市海阳荣军医院承担烟台市范围内建国前入伍的七至十级在乡伤残、复员军人，在部队荣立三等功以上和带病回乡患有慢性病的退伍军人免费收治疗养工作；提供医疗保健社会服务；完成烟台市退役军人事务局交办的其他任务。

（八）胶东革命烈士陵园管理处负责烈士陵园建设维护；负责烈士骨灰保存、遗物和革命史料陈列；搜集编写革命史料；负责烈士文件档案建立与文物保管；组织革命烈士纪念活动；负责公墓建设、管理和服务。

（九）烟台市军队离退休干部休养所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；协助做好日常党建工作；负责维护服务管理站和军休干部活动室。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；协助做好军休干部接收安置工作。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。完成烟台市退役军人事务局交办的其它任务。

（十）山东省烟台军用饮食供应站负责保障平时和战时参与

军事训练、战备战务、抢险救灾、防卫作战等流动的成批武装力量、预备役人员及其他人员在输送途中的给养供应等；负责成批过往部队、入伍新兵和退伍老兵、支前民兵、民工运输途中的饮食供应保障工作；按照不同地域、时段、任务、保障规模和输送方式，制定各类军供保障组织预案，定期组织开展军用饮食供应业务训练；根据军供保障任务特点和工作需要，对军供设施进行必要的改（扩）建、维修和设备更新；根据部队需求和作训特点，开展文化拥军活动，宣传推广军供文化作品；完成市退役军人事务局交办的其他任务。

（十一）烟台市退役军人服务中心负责协助做好退役军人行行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作；协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市退役军人事务局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市退役军人事务局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位共 8 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
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	胶东革命烈士陵园管理处	
6	烟台市军队离退休干部休养所	
7	山东省烟台军用饮食供应站	
8	烟台市退役军人服务中心	

第二部分

2019 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

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46373.19	（按功能科目）	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	一、文化旅游体育与传媒支出	31	102.00
三、上级补助收入	3	9015.38	二、社会保障和就业支出	32	57057.38
四、事业收入	4	1628.27	三、卫生健康支出	33	346.31
五、经营收入	5	2396.28	四、其他支出	34	282.50
六、附属单位上缴收入	6	0		35	
七、其他收入	7	299.49		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	59712.61	本年支出合计	54	57788.19
用事业基金弥补收支差额	26	180.23	结余分配	55	265.45
年初结转和结余	27	5870.66	年末结转和结余	56	7709.86
	28			57	
总计	29	65763.50	总计	58	65763.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 烟台市退役军人事务局

项 目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	合计	收入	收入				
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		59712.61	46373.19	9015.38	1628.27	2396.28	0	299.49
207	文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00	0	0	0	0	0
20702	文物	120.00	120.00	0	0	0	0	0
2070205	博物馆	120.00	120.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	59246.30	45906.88	9015.38	1628.27	2396.28	0	299.49
20805	行政事业单位离退休	553.98	553.98	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.72	501.72	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.26	52.26	0	0	0	0	0
20808	抚恤	7345.78	5988.32	0	1336.14	0	0	21.32
2080801	死亡抚恤	3.35	3.35	0	0	0	0	0
2080804	优抚事业单位支出	7342.43	5984.97	0	1336.14	0	0	21.32

收入决算表

单位：万元

项 目		本年收入	财政拨款	上级补助				
功能分类 科目编码	科目名称	合计	收入	收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20809	退役安置	33503.58	24008.08	9015.38	214.67	0	0	265.45
2080901	退役士兵安置	3800.00	3800.00	0	0	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	28284.86	18978.00	8826.74	214.67	0	0	265.45
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	673.08	673.08	0	0	0	0	0
2080904	退役士兵管理教育	350.00	350.00	0	0	0	0	0
2080905	军队转业干部安置	188.64	0	188.64	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	207.00	207.00	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	5013.94	2527.49	0	77.45	2396.28	0	12.72
2082801	行政运行	401.95	397.54	0	0	0	0	4.41
2082804	拥军优属	800.00	800.00	0	0	0	0	0
2082805	部队供应	3095.96	615.25	0	77.45	2396.28	0	6.98
2082850	事业运行	249.69	248.36	0	0	0	0	1.33

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入	财政拨款收	上级补助				
功能分类	科目名称	合计	入	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								
2082899	其他退役军人事务管理支出	466.34	466.34	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	12829.00	12829.00	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	12829.00	12829.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	346.31	346.31	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	346.31	346.31	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	189.53	189.53	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	145.62	145.62	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：烟台市退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		57788.19	8260.81	47131.10	0	2396.28	0
207	文化旅游体育与传媒支出	102.00	0	102.00	0	0	0
20702	文物	102.00	0	102.00	0	0	0
2070205	博物馆	102.00	0	102.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	57057.38	7914.50	46746.60	0	2396.28	0
20805	行政事业单位离退休	553.98	553.98	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.72	501.72	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.26	52.26	0	0	0	0
20808	抚恤	7090.14	5451.32	1638.82	0	0	0
2080801	死亡抚恤	3.35	3.35	0	0	0	0
2080804	优抚事业单位支出	7086.79	5447.97	1638.82	0	0	0

支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20809	退役安置	33058.89	738.83	32320.06	0	0	0
2080901	退役士兵安置	3800.00	0	3800.00	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	27484.99	0	27484.99	0	0	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1122.28	738.83	383.45	0	0	0
2080904	退役士兵管理教育	350.00	0	350.00	0	0	0
2080905	军队转业干部安置	94.62	0	94.62	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	207.00	0	207.00	0	0	0
20828	退役军人管理事务	4643.21	1170.37	1076.56	0	2396.28	0
2082801	行政运行	401.95	401.95	0	0	0	0
2082804	拥军优属	585.65	0	585.65	0	0	0
2082805	部队供应	3103.50	525.44	181.79	0	2396.28	0
2082850	事业运行	243.98	242.98	1.00	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	308.13	0	308.13	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	11711.16	0	11711.16	0	0	0

支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2089901	其他社会保障和就业支出	11711.16	0	11711.16	0	0	0
210	卫生健康支出	346.31	346.31	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	346.31	346.31	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	189.53	189.53	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	145.62	145.62	0	0	0	0
229	其他支出	282.50	0	282.50	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	282.50	0	282.50	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	282.50	0	282.50	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：烟台市退役军人事务局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	46373.19	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	102.00	102.00	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	44673.04	44673.04	0
	9		九、卫生健康支出	39	346.31	346.31	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	22		二十二、其他支出	52	282.50	0	282.50
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	46373.19	本年支出合计	56	45403.85	45121.35	282.50
年初财政拨款结转和结余	27	1200.14	年末财政拨款结转和结余	57	2169.48	2169.48	0
一、一般公共预算财政拨款	28	917.64		58			
二、政府性基金预算财政拨	29	282.50		59			
总计	30	47573.33	总计	60	47573.33	47290.83	282.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：烟台市退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		45121.35	7189.23	37932.12
207	文化旅游体育与传媒支出	102.00	0	102.00
20702	文物	102.00	0	102.00
2070205	博物馆	102.00	0	102.00
208	社会保障和就业支出	44673.04	6842.92	37830.12
20805	行政事业单位离退休	553.98	553.98	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.72	501.72	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.26	52.26	0
20808	抚恤	5858.35	4534.46	1323.89
2080801	死亡抚恤	3.35	3.35	0
2080804	优抚事业单位支出	5855.00	4531.11	1323.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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	24391.59	673.08	23718.51
2080901	退役士兵安置	3800.00	0	3800.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	18978.00	0	18978.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1056.53	673.08	383.45
2080904	退役士兵管理教育	350.00	0	350.00
2080905	军队转业干部安置	0.06	0	0.06
2080999	其他退役安置支出	207.00	0	207.00
20828	退役军人管理事务	2157.96	1081.39	1076.57
2082801	行政运行	397.54	397.54	0
2082804	拥军优属	585.65	0	585.65
2082805	部队供应	622.79	441.00	181.79
2082850	事业运行	243.85	242.85	1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2082899	其他退役军人事务管理支出	308.13	0	308.13
20899	其他社会保障和就业支出	11711.16	0	11711.16
2089901	其他社会保障和就业支出	11711.16	0	11711.16
210	卫生健康支出	346.31	346.31	0
21011	行政事业单位医疗	346.31	346.31	0
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	0
2101102	事业单位医疗	189.53	189.53	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	145.62	145.62	0
21014	优抚对象医疗	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	0	0	0
2101102	事业单位医疗	189.53	189.53	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	145.62	145.62	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：烟台市退役军人事务局

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6255.23	302	商品和服务支出	283.92	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1380.60	30201	办公费	16.32	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1162.99	30202	印刷费	7.42	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1433.39	30203	咨询费	2.20	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	25.57	30204	手续费	0.54	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	647.79	30205	水费	5.00	310	资本性支出	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	519.61	30206	电费	5.11	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	55.78	30207	邮电费	8.70	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	246.15	30208	取暖费	3.41	31003	专用设备购置	1.20
30111	公务员医疗补助缴费	40.95	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	126.33	30211	差旅费	29.65	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	433.73	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0.21	30213	维修（护）费	23.80	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	182.13	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	648.88	30215	会议费	4.76	31010	安置补助	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：烟台市退役军人事务局

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费	113.32	30216	培训费	14.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	486.19	30217	公务接待费	7.19	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.53	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	3.35	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	24.22	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	12.49	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	75.77	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	6.90	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	15.42	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	21.58	30239	其他交通费用	28.61	31204	费用补贴	0
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	15.55	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：烟台市退役军人事务局

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		6904.11	公用经费合计					285.12

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：烟台市退役军人事务局

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.77	0	31.97	12.00	19.97	10.80	36.47	0	28.82	11.98	16.84	7.65

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位: 万元

部门: 烟台市退役军人事务局

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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		282.50	0	282.50	0	282.50	0
229	其他支出	282.50	0	282.50	0	282.50	0
22960	彩票公益金安排的支出	282.50	0	282.50	0	282.50	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	282.50	0	282.50	0	282.50	0

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。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 65763.50 万元。与 2018 年相比，收、支总计增加 65763.50 万元，增长 100%，主要是单位于 2018 年 12 月份新组建。

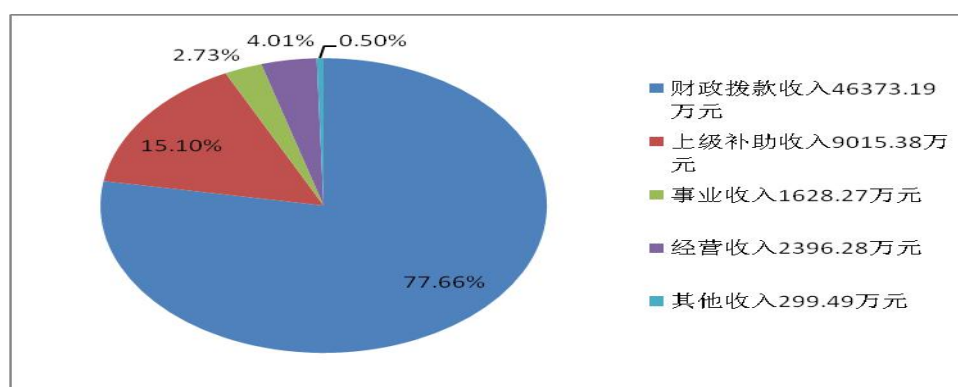
2019 年度收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

本年收入合计 59712.61 万元，其中：财政拨款收入 46373.19 万元，占比 77.66%；上级补助收入 9015.38 万元，占比 15.10%；事业收入 1628.27 万元，占比 2.73%；经营收入 2396.28 万元，占比 4.01%；其他收入 299.49 万元，占比 0.5%。

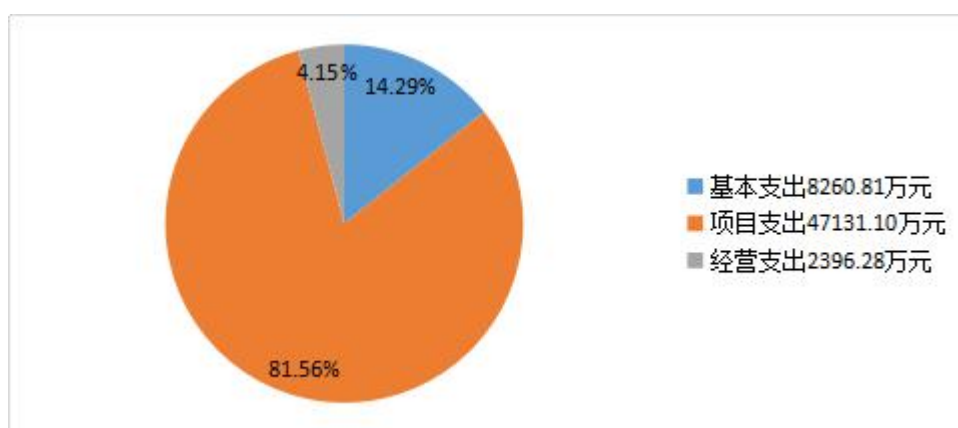
2019 年本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 57788.19 万元,其中:基本支出 8260.81 万元,占比 14.29%;项目支出 47131.10 万元,占比 81.56%;经营支出 2396.28 万元,占比 4.15%。

2019 年本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 47573.33 万元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 47573.33 万元,增长 100%,主要是单位于 2018 年 12 月份新组建。

2019 财政拨款收、支决算总计变动情况图

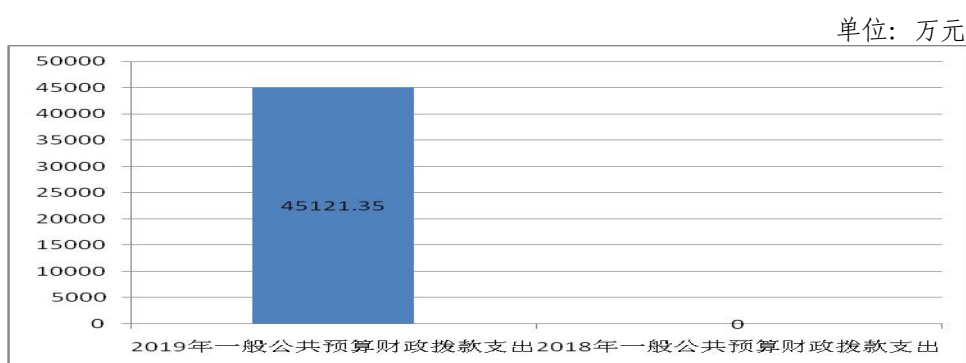


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 45121.35 万元，占本年支出合计的 78.08%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45121.35 万元，增长 100%，主要是单位于 2018 年 12 月份新组建。

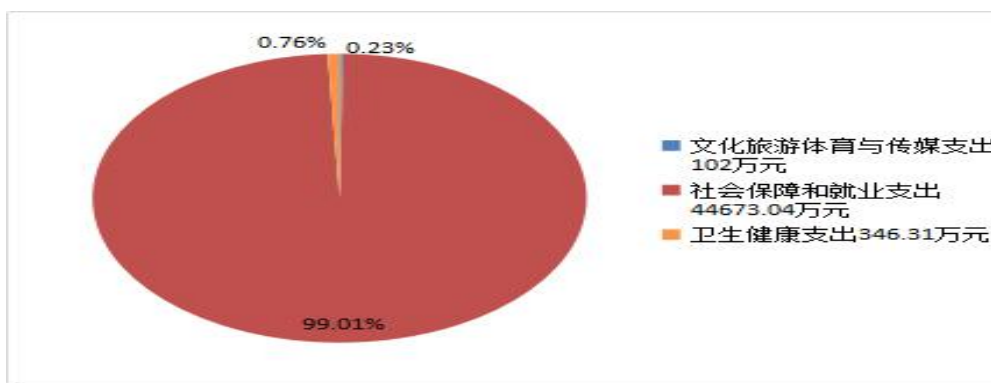
2019 一般公共预算财政拨款支出变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 45121.35 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 102 万元，占比 0.23%；社会保障和就业支出 44673.04 万元，占比 99.01%；卫生健康支出 346.31 万元，占比 0.76%。

2019 一般公共预算财政拨款支出结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20415.82 万元，支出决算为 45121.35 万元，完成年初预算的 221.01%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是我局新组建，年中新增人员陆续到位，年中预算执行中申请追加项目经费、人员经费等，二是中央拨付军队离退休人员安置经费在年初无法纳入预算。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。主要反映用于博物馆支出，年初预算 0 万元，支出决算为 102.00 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是预算执行中申请追加项目经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 501.04 万元，支出决算为 501.72 万元，完成年初预算的 100.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增工作人员增加基本养老保险缴费基数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出。主要反映用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 50.46 万元，支出决算为 52.26 万元，完成年初预算的 103.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位新增人员增加基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于机关事业单位死亡抚恤支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.35 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员死亡追加死亡抚恤经费。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。主要反映用于优抚事业单位支出。年初预算为 4271.75 万元，支出决算 5855.00 万元，完成年初预算的 137.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算执行中申请追加项目经费、人员经费等。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要反映用于退役士兵安置支出。年初预算为 500.00 万元，支出决算为 3800.00 万元，完成年初预算的 760%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据上级安排追加退役士兵补缴养老保险费用。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。主要反映用于军队移交政府的离退休人员安置支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 18978.00 万元。决算数大于年初预算数，主要原因中央拨付军队离退休人员安置经费在年初无法纳入预算。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。主要反映用于军队移交政府离退休干

部管理机构支出。年初预算为 211.75 万元，支出决算为 1056.53 万元，完成年初预算的 498.95%。决算数大于年初预算数，主要原因中央拨付军队移交政府离退休干部管理机构经费在年初无法纳入预算。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。主要反映用于退役士兵管理教育支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 350.00 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是省级拨付退役士兵管理教育经费在年初无法纳入预算。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。主要反映用于军队转业干部安置支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元。决算数略大于年初预算数，主要原因是用于军队转业干部安置支出。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。主要反映用于其他退役安置支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 207.00 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付用于保险接续工作经费。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于退役军人管理的行政运行支出。年初预算为 304.91 万元，支出决算为 397.54 万元，完成年初预算的 130.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算不足，新增 6 名工作人员，年中预算执行中申请追加经费。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。主要反映用于拥军优属支出。年初预算为 800.00 万元，支出决算为 585.65 万元，完成年初预算的 73.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目按照实施进度，部分资金结转至下年支出。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）。主要反映用于部队供应支出。年初预算为 471.69 万元，支出决算为 622.79 万元，完成年初预算的 132.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付资金，用于军供保障设施改造。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。主要反映用于退役军人管理事业运行支出。年初预算为 172.87 万元，支出决算为 243.85 万元，完成年初预算的 141.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是各事业单位新考录人员，年中预算执行中申请追加经费。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。主要反映用于其他退役军人事务管理支出。年初预算为 195.04 万元，支出决算为 308.13 万元，完成年初预算的 157.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是局新组建，年中预算执行中申请追加项目经费等。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出(项)。主要反映用于退役军人其他社会保障和就业支出。年初预算为 12590.00 万元,支出决算为 11711.16 万元,完成年初预算的 93.02%。决算数小于年初预算数,主要原因是项目按照实施进度,部分资金结转至下年支出。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要反映用于行政事业单位医疗支出,年初预算为 11.16 万元,支出决算为 11.16 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要反映用于行政事业单位医疗支出,年初预算为 189.53 万元,支出决算为 189.53 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

20. 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)。主要反映用于行政事业单位医疗支出,年初预算为 145.62 万元,支出决算为 145.62 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7189.23 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 6904.11 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的生活补助、离退休费、抚恤金、生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的生活补助等。

公用经费 285.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、三公经费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行及维护费和其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市退役军人事务局机关及其所属预算单位，共 8 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 36.47 万元，完成年初预算的 85.28%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100 %；公务用车购置及运行维护费 28.82 万元，完成年初预算的 90.17%；公务接待费 7.65 万元，完成年初预算的 70.82%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 6.30 万元，主要原因是认真贯彻落实中央过紧日子精神和市厉行节约有关规定，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费 0 万元与 2019 年预算持平、公务用车购置及运行费减少 3.15 万元、公务接待费减少 3.15 万元。因公出

国（境）费持平的主要原因是单位新组建无出国任务。公务用车购置及运行费减少的主要原因是各单位厉行节俭，规范使用公车，降低维修费和燃油费。公务接待费减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，严控公务接待批次和支出标准。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 个单位，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 28.82 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 79.03%。其中：公务用车购置费支出 11.98 万元，2019 年胶东革命烈士陵园管理处使用财政拨款购置公务用车 1 辆，主要用于日常公务用车；公务用车运行维护费 16.84 万元，主要用于公务用车日常运行维护。2019 年烟台市退役军人事务局及直属事业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、公务接待费决算数为 7.65 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 20.97%。其中：国内接待费 7.65 万元，主要用于日常公务接待，共计接待 82 批次，614 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 282.50 万元，本年收入 0 万元，本年支出 282.50 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。主要反映用于社会福利的彩票公益金支出，年初预算为 282.50 万元，支出决算为 282.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数和年初预算持平。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 401.95 万元，比年初预算数 304.91 万元增加 97.04 万元，增长 31.83%，主要原因是 2018 年底单位新成立，2019 年度新增 6 名工作人员，年中预算执行中申请追加公用经费、人员经费等。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 1576.06 万元，其中：政府采购货物支出 410.87 万元、政府采购工程支出 907.49 万元、政府采购服务支出 257.70 万元。授予中小企业合同金额 1576.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 868.22 万元，占政府采购支出总额的 55.09%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 14 辆，其

中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是单位日常通讯用车；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、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按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 32 个，涉及预算资金 47131.10 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“入院病员费用”、“军休基础设施维修改造经费”、“陵园纪念馆运转及改造经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 1323.66 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，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。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市退役军人事务局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 3 个项目中，有 3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 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，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 2019 年度烟台市退役军人事务局项目支出绩效自评情况，以及“优抚医院入院病员费用”、“军休基础设施维修改造经费”、“陵园纪念馆运转及改造经费”等 3 个非涉密项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”，部分评价项目因涉密不公开）

3、部门评价项目绩效评价结果

以烟台市荣军医院“入院病员费用”项目为例，该项目绩效评价综合得分 94 分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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、过路过桥费、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):指烟台市退役军人事务局机关事业单位用于纪念馆运转经费补助支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指烟台市退役军人事务局及所属事业单位用于养老保险经费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指烟台市退役军人事务局及所属事业单位的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指烟台市退役军人事务局及所属事业单位用于职工死亡抚恤金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指烟台市退役军人事务局及所属事业单位用于优抚事业单位支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指烟台市退役军人事务局机关事业单位用于退役士兵安置支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指烟台市退役军人事务局机关事业单位用于军队移交政府的离退休干部离退休费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指烟台市退役军人事务局机关事业单位用于军队移交政府离退休干部管理机构支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指烟台市退役军人事务局机关事业单位用于退役士兵管理教育支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指烟台市退役军人事务局机关事业单位用于军队转业干部安置支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指烟台市退役军人事务局机关事业单位用于其他退役安置支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指烟台市退役军人事务局用于行政运行方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指烟台市退役军人事务局用于拥军优属方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）：指烟台市退役军人事务局所属事业单位用于部队供应支出。

三十、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指烟台市退役军人事务局所属事业单位用于事业运行支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指烟台市退役军人事务局机关事业单位用于业务类项目等方面的支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指烟台市退役军人事务局机关事业单位用于其他社会保障和就业支出。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指烟台市退役军人事务局机关用于基本医疗保险缴费经费支出。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指烟台市退役军人事务局事业单位用于基本医疗保险缴费经费支出。

三十五、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）：指烟台市退役军人事务局机关事业单位用于其他医疗保险缴费支出。

三十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）社会福利的彩票公益金支出（项）：指烟台市退役军人事务局机关事业单位用于社会福利的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2019 年度烟台市退役军人事务局 部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	优抚医院入院病员费用	烟台市荣军医院	94	优
2	军休基础设施维修改造经费	烟台市军队离退休干部休养所	92	优
3	陵园纪念馆运转及改造经费	胶东革命烈士陵园管理处	98	优

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

单位：万元

项目名称		入院病员费用			主管部门		烟台市退役军人事务局			
项目实施单位		烟台市荣军医院			联系电话		3127020			
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	967.96	967.96		967.96		10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	967.96	967.96		967.96		—	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					
		入院病员费用 967.96 万元，主要用于优抚病员生活费、被服费、卫生费、取暖费及日常开支			保障疗养对象的康复，提高优抚病员生活质量，提升他们的幸福感，体现党和政府的关心，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 (50分)	数量指标	3 个医院	资金拨付情况		足额拨付		20	20	
		质量指标	资金审核 规范性	严格按照年初预算对入院病员 费用专项资金专款专用		按规定执行		10	8	
		时效指标	资金拨 付及时性	每月及时发放		按照市局和财政要求发放，合理 合规按时完成进度。		10	10	
		成本指标	成本控制 有效性：	主要用于优抚病员生活费、被服 费、卫生费、取暖费及日常开支		主要用于优抚病员生活费、被服 费、卫生费、取暖费及日常开支		10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	优抚病 员康复满 足度	保障疗养对象的康复，提高优抚 病员生活质量，提升他们的幸福 感，体现党和政府的关心。		保障疗养对象的康复，提高优抚 病员生活质量，提升他们的幸福 感，体现党和政府的关心。		15	14	
		社会效益 指标	优抚病员 生活保障 情况	保障疗养对象的康复，提高优抚 病员生活质量，提升他们的幸福 感，体现党和政府的关心。		保障疗养对象的康复，提高优抚 病员生活质量，提升他们的幸福 感，体现党和政府的关心。		15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	优抚病员 满意度	保障疗养对象的康复，提高优抚病 员生活质量，提升他们的幸福感。		保障疗养对象的康复，提高优抚病 员生活质量，提升他们的幸福感。		10	9	
	总分			94 分						

附件 2

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2019 年度）

单位：万元

项目名称		军休基础设施维修改造经费			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）	得分
		年度资金总额	117.83	108.91	96.81	10	88.89%	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	117.83	108.91	96.81	—	88.89%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		军休干部活动室因年久失修严重漏雨、屋顶部分损毁已无法使用。为给军休干部提供安全舒适的活动环境，满足军休干部日常学习活动需求，现整体维修，实现老有所学，老有所乐。根据中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅联合下发的《关于进一步做好军队离休退休干部移交政府安置管理工作的意见》（中办发【2004】2号），为满足军休工作需要，更新并增加相应办公设备及军休干部活动室家具设备。			完成辛庄街军休干部活动室的维修改造，为军休干部提供安全舒适的活动场所。通过政府采购完成所有采购项目。			
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（50分）	数量指标	军休基础设施维修改造经费	资金使用率	88.89%	10	9	
		质量指标	按照政府采购程序进行	按照政府采购程序进行	按照政府采购程序完成	10	10	
		时效指标	完成及时率	配套资金拨付率	100%	10	10	
		成本指标	成本与工作内容匹配程度	主要改善军休干部活动环境	改善军休干部活动环境，体现老有所养、老有所乐。	10	9	
			资金概算约束有效性	设备购置成本	设备购置成本，性价比高	10	9	
	效益指标（30分）	社会效益指标	军休保障能力	满足军休干部需求，体现老有所为、老有所乐	满足军休干部需求，更新办公设备，提高工作效率。	10	9	
		生态效益指标	军休人员康复需求	提供良好的活动环境	提供良好的活动环境	10	10	
		可持续影响指标	军休运维机制完备性	创造良好的活动环境，体现老有所为、老有所乐	创造良好的活动环境，体现老有所为、老有所乐	10	8	
	满意度指（10分）	服务对象满意度指标	军休干部满意度	100%	90%	10	9	
总分			92分					

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		陵园纪念馆运转及改造经费			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处			联系电话	5494530		
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	259	259		258.89	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金	259	259		258.89	—	100%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		纪念馆运转经费补助、绿化维修宣传费、空气能、设备电费、烈士纪念活动、政府采购办公设备、公务用车、优抚安置资金等六项目资金的总目标是促进陵园的建设发展。发挥陵园褒扬烈士、教育后人的爱国主义教育基地作用，把陵园打造成全省一流的国家级爱国主义教育基地			在烈士褒扬、纪念建筑物维护、安全生产等方面都得到了很大的提高，优化办公环境，保障各项工作能够正常开展。使我中心能够更好地履行山东省党员教育基地、烟台市党员理想信念教育基地、全国党员教育基地作用。			
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（50分）	数量指标	设备维修改造完成率	全部完成	100%	10	10	
		质量指标	设备维修改造验收	全部验收合格	100%	10	10	
		时效指标	改造完成及时率：	12月底前完成	100%	10	10	
			资金使用及时率	资金配备足额率	足额	10	10	
		成本指标	成本措施的有效性	通过政府采购社会服务	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	军供保障能力：	社会影响力提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	运维机制完备性	教育效果增强	100%	15	13	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	非常满意	100%	10	10	
总分			98分					

2019 年度烟台市荣军医院入院病员经费 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

烟台市荣军医院隶属于烟台市退役军人事务局，是集医疗、康复疗养为一体的优抚事业单位，主要收治带病回乡的复员、退伍军人精神病患者及老年慢性病疗养对象，优抚病员和康复疗养对象为荣军医院的主要服务对象。优抚经费是保障优抚病员住院费用的主要保障，根据鲁民【2012】31 号文件和鲁民【2017】53 号文件规定确定收治优抚病员费用。优抚病员费用是根据明文规定，用于保障优抚对象基本权益。

根据国家和省有关文件精神，为了有效解决烟台市特困群体等服务对象精神障碍者的管理和康复问题，荣军医院入院病员费用，用于优抚病员生活费、被服费、卫生费及日常开支等。

（二）项目内容和预算支出情况

2019 年财政拨款入院病员费用 967.96 万元,2019 年财政资金预算支出入院病员费用 967.96 万元。

二、项目绩效目标及评价结论情况

严格按照年初预算对入院病员费用专项资金专款专用，合理合规按时完成进度，绩效目标全部完成。主要用于病员医疗费、生活费、被服费、卫生费、取暖费以及日常开支。保障疗养对象的康复，提高优抚病员生活质量，提升他们的幸福感，体现党和

政府的关心，项目最终得分 94 分。

三、当年取得的主要事业成效

（一）2019 年各项工作完成情况

1. 入院病员费用保障优抚病员的生活水平，维护社会的团结与稳定，提高优抚对象的社会关注度，增强优抚对象的幸福感和满意度，维护社会的团结与稳定。

2. 将资金的使用落实到位。项目都能根据年初预算安排及时完成，资金的使用也随着项目进度及时结算，随着项目完成，资金的使用落实到位。

3、医疗业务工作情况：荣军医院继续积极拓展疗养服务范围，为了丰富优抚对象疗养生活，医院每逢传统节日，开展“我们的节日庆祝活动”，给优抚对象加餐，召开座谈会，发放纪念品。定期开展活动，尤其是老年人喜闻乐见的京剧、吕剧《双玉蝉》等娱乐节目，每年 6 次。春暖花开季节，天气适宜时节医院不定期组织轮养优抚对象外出参观景区。

（二）取得的成效

1. 保障优抚病员的生活水平，维护社会的团结与稳定。入院病员费用有助于切实保障优抚病员在院的生活和医疗水平，提高优抚对象的社会关注度，增强优抚对象的幸福感和满意度，维护社会的团结与稳定。

2. 将资金的使用落实到位。项目都能根据年初预算安排及时完成，资金的使用也随着项目进度及时结算，随着项目完成，资金的使用落实到位。

四、意见建议

1. 加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。

一方面，建议强化专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2. 完善项目评价指标，将预算管理、资金管理、绩效评价有机结合。

完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。完善预算管理和资金管理制度，有效的保证预算追踪与资金的合理化配置，使预算管理、资金管理与绩效评价有机结合，达到绩效评价管理的实效性。