

2020 年度
烟台市退役军人事务局
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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）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；拟订全市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的规范性文件、措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（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）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、政策法规科、思想政治和权益维护科、规划财务科、移交安置科、军休服务管理科、优抚褒扬纪念科、双拥科、党建办公室。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市退役军人事务局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	5369.46	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	106.01	八、社会保障和就业支出	38	5165.61
	9		九、卫生健康支出	39	26.82
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	10.48
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	5475.47	本年支出合计	57	5202.91
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	268.50	年末结转和结余	59	541.06
总计	30	5743.97	总计	60	5743.97

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：烟台市退役军人事务局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5475.47	5369.46	0	0	0	0	106.01
208	社会保障和就业支出	5438.18	5332.17	0	0	0	0	106.01
20805	行政事业单位养老支出	39.01	39.01	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.01	39.01	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	1798.04	1769.89	0	0	0	0	28.15
2082801	行政运行	592.36	564.21	0	0	0	0	28.15
2082802	一般行政管理事务	71.28	71.28	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	26.82	26.82	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	26.82	26.82	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.75	9.75	0	0	0	0	0

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
215	资源勘探工业信息等支出	10.48	10.48	0	0	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	10.48	10.48	0	0	0	0	0
2150510	工业和信息产业支持	10.48	10.48	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市退役军人事务局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5202.91	705.54	4497.37	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5165.61	678.72	4486.89	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	39.01	39.01	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.01	39.01	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	1914.17	639.71	1274.45	0	0	0
2082801	行政运行	592.36	568.43	23.93	0	0	0
2082802	一般行政管理事务	71.28	71.28	0	0	0	0
210	卫生健康支出	26.82	26.82	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	26.82	26.82	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.75	9.75	0	0	0	0

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
215	资源勘探工业信息等支出	10.48	0	10.48	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	10.48	0	10.48	0	0	0
2150510	工业和信息产业支持	10.48	0	10.48	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：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	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	5369.46	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	5059.6	5059.6	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	26.82	26.82	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10.48	10.48	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

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
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	5369.46	本年支出合计	59	5096.9	5096.9	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	268.5	年末财政拨款结转和结余	60	541.06	541.06	0	0
一般公共预算财政拨款	29	268.5		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	5637.96	总计	64	5637.96	5637.96	0	0

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

公开 05 表

单位：烟台市退役军人事务局

金额单位：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		5096.9	701.32	4395.58
208	社会保障和就业支出	5059.6	674.5	4385.1
20805	行政事业单位养老支出	39.01	39.01	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.01	39.01	0
20828	退役军人管理事务	1886.01	635.49	1250.52
2082801	行政运行	564.21	564.21	0
2082802	一般行政管理事务	71.28	71.28	0
210	卫生健康支出	26.82	26.82	0
21011	行政事业单位医疗	26.82	26.82	0
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.75	9.75	0

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
215	资源勘探工业信息等支出	10.48	0	10.48
21505	工业和信息产业监管	10.48	0	10.48
2150510	工业和信息产业支持	10.48	0	10.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：烟台市退役军人事务局

金额单位：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	580.32	302	商品和服务支出	120.16	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	137.37	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	152.17	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	153.63	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.84	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.61	30206	电费	1.71	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	4.19	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.61	30208	取暖费	2.36	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	9.65	30209	物业管理费	4.07	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	3.79	30211	差旅费	1.53	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	43.96	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	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	25.53	30214	租赁费	33.92	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.84	30215	会议费	1.2	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.4	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.4	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0

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
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0.84	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	3.18	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	9.95	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	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	5.4	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	23.53	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	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	26.69	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
						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		581.16	公用经费合计					120.16

注: 1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：烟台市退役军人事务局

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
9.4	0	5.4	0	5.4	4	6.29	0	5.4	0	5.4	0.89

注：本表反映单位本年度“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；决算数是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：烟台市退役军人事务局

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
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		0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位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。2. 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：烟台市退役军人事务局

金额单位：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		0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

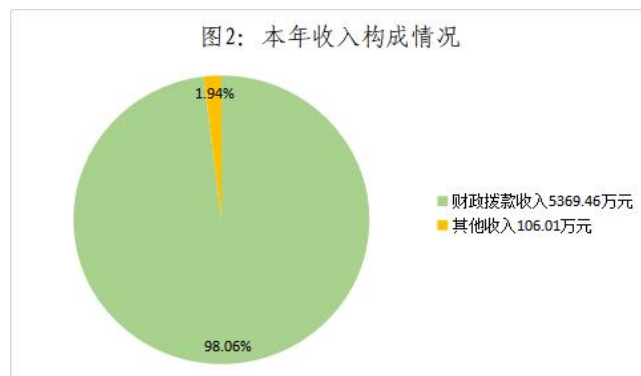
2020 年度收、支总计 5743.97 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 143.2 万元，下降 2.49%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5475.47 万元，其中：财政拨款收入 5369.46 万元，占 98.06%；其他收入 106.01 万元，占 1.94%。



(二) 收入决算具体情况

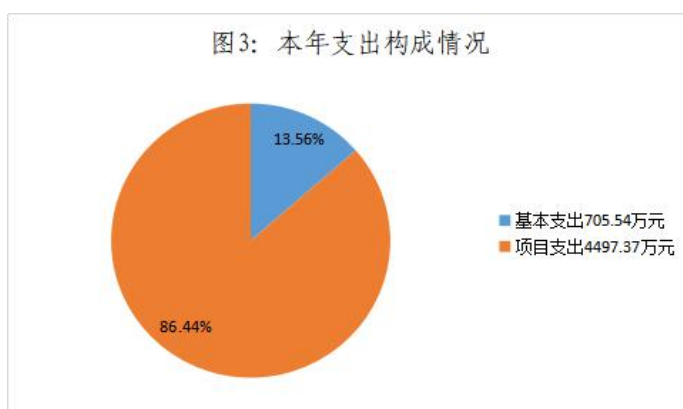
1、财政拨款收入 5369.46 万元。与 2019 年度相比，减少 513.3 万元，下降 8.73%。主要是退役安置资金减少。

2、其他收入 106.01 万元。与 2019 年度相比，增加 101.6 万元，增长 2303.85%。主要是非本级财政拨款增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 5202.91 万元，其中：基本支出 705.54 万元，占 13.56%；项目支出 4497.37 万元，占 86.44%。



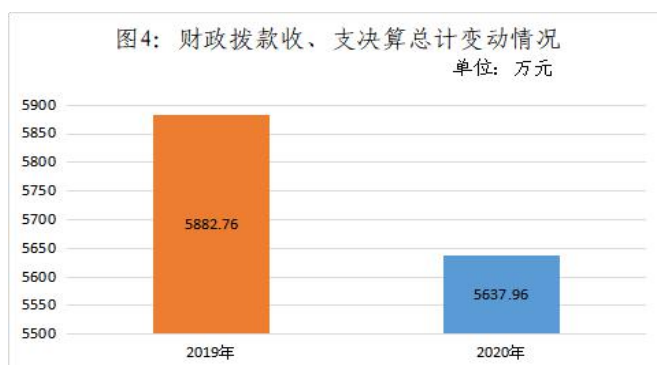
(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 705.54 万元。与 2019 年度相比，增加 251.67 万元，增长 55.45%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 4497.37 万元。与 2019 年度相比，减少 653.16 万元，下降 12.68%。主要是退役安置资金减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

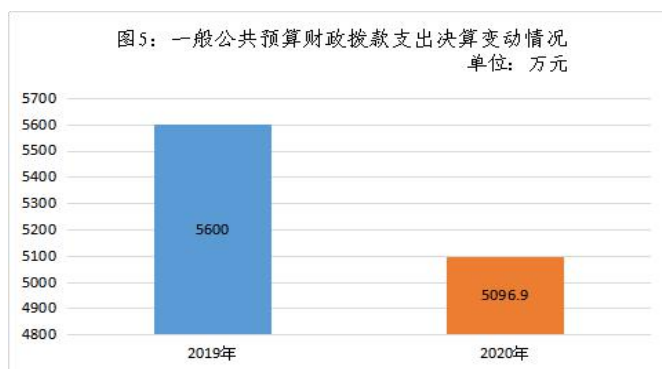
2020 年度财政拨款收、支总计 5637.96 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 244.8 万元，下降 4.16%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

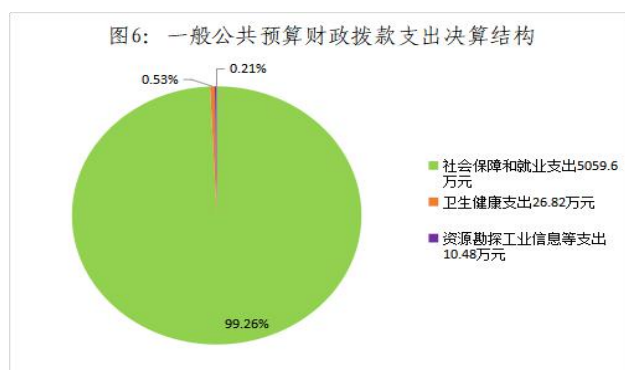
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5096.9 万元，占本年支出合计的 97.96%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 503.1 万元，下降 8.98%。主要是退役安置资金减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5096.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5059.6 万元，占 99.26%；卫生健康（类）支出 26.82 万元，占 0.53%；资源勘探工业信息等（类）支出 10.48 万元，占 0.21%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5693.84 万元，支出决算为 5096.9 万元，完成年初预算的 89.52%。决算数小于年初预算数的主要原因退役安置资金减少。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 39.01 万元，支出决算为 39.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2、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 413.61 万元，支出决算为 564.21 万元，完成年初预算的 136.41%。决算数大于年初预算数主要原因是工资福利等人员经费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 85.4 万元，支出决算为 71.28 万元，完成年初预算的 83.47%。决算数小于年初预算数主要原因是压减一般行政管理事务经费。

4、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 17.07 万元，支出决算为 17.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、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 9.75 万元，支出决算为 9.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

6、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.48 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加设备资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 701.32 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 581.16 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、生活补助等。

公用经费 120.16 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 9.4 万元，支出决算为 6.29 万元，比年初预算减少 3.11 万元，完成年初预算的 66.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，公务接待费用锐减。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平。

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年初预算为 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元，与 2020 年预算持平，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年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 5.4 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、通行费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 4 万元，支出决算为 0.89 万元，比年初预算减少 3.11 万元，完成年初预算的 22.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待费用锐减。其中：

国内接待费 0.89 万元，主要用于日常公务接待，共计接待 10 批次、80 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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 120.16 万元，比年初预算数增加 37.68 万元，增长 45.68%，主要原因是房屋租赁费等运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额91.08万元，其中：政府采购货物支出91.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额91.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.08万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 115.40 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，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，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。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”，部分项目开展的绩效自评结果按规定不予公开。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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）：指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、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十、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）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指支持工业和信息产业发展的支出。

第五部分

附 件

2020 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	房屋租赁及物业管理费	94	优
2	政府采购办公设备等	95	优
3	业务费	94	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		房屋租赁及物业管理经费			主管部门			
项目实施单位		烟台市退役军人事务局			联系电话		6081728	
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60	-		-
		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			
		根据市机关事务管理局统一安排，局机关的办公位置选择在烟台市芝罘区通世路 58 号，租赁办公房屋及物业服务，保障正常业务开展，聘用接访场所安保人员，确保信访秩序安全有序。			为职工工作提供舒适的办公环境，保障全市退役军人工作顺利开展。			
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	服务职工数	全体职工	100%	8	8	
			办公面积	969 平方米	合理配备	7	7	
		质量指标	资金使用透明度	100%公开	100%	7	7	
			安保保障	全保障	全保障	7	7	
			物业服务合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	安保稳定工作实时性	遇问题反应速度	及时	8	8	
			资金拨付及时率	及时	及时	7	7	
		效益指标 (30 分)	社会效益指标	服务的退役军人稳定率	95%以上	95%	10	9
	可持续影响指标		职工工作效率	持续提高	持续提高	10	9	办公环境保障与工作环境需求存在偏差，将采取措施改造办公环境。
			退役军人权益保障性	保障权益	持续保障	10	7	接待环境有待提升，为退役军人权益保障提供条件。
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意度	95%以上	95%	10	9	物业服务水平仍有待提升，着力加强卫生环境保障。
	总分		94					
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：								
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		政府采购办公设备经费			主管部门			
项目实施单位		烟台市退役军人事务局			联系电话		6081728	
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	25.4	11.2675	11.2675	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25.4	11.2675	11.2675	-		-
		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			
		按照资产配置标准，完善人员设备，保障退役军人事业顺利运行。			按照标准配备资产，达到保密局和上级要求，有效提升单位信息的安全性。			
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	政府采购设备数	按照人员配备标准	按标准配备	8	8	
			能保障工作开展人数	20 人	100%	8	8	
		质量指标	资金使用透明度	100%公开	100%	6	6	
			设备检评合格率	100%	100%	8	8	
			供应商服务合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	供应商供货及时性	及时	及时	8	8	
			资金拨付及时率	及时	及时	6	6	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	服务的退役军人稳定率	95%以上	95%	10	9	服务水平仍需进一步提升，着力加强硬件设施保障。
		可持续影响指标	职工工作效率	持续提高	持续提高	10	9	办公设备仍需提升，通过加强设备升级改造提高工作效率。
			退役军人权益保障性	保障权益	持续保障	10	8	办公设备的状态与工作效率密切相关，需逐步改善现有条件。
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意度	95%以上	95%	10	9	
	总分			95				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		业务费			主管部门				
项目实施单位		烟台市退役军人事务局			联系电话		6081728		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	-	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				
		保障正常业务开展，用于补充退役军人日常业务开支，提升服务保障质量。			提供工作经费保障，保证派遣制司机费用，保障全市退役军人工作顺利开展。				
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	派遣制人数	1	100%	8	8		
			保障人员人数	全体工作人员	100%	8	8		
		质量指标	资金使用透明度	100%公开	100%	8	8		
			资金到位率	100%	100%	8	8		
			经费保障率	100%	100%	6	6		
			时效指标	保障工作实时性	及时	及时	8	8	
		资金拨付及时性		及时	及时	8	8		
		效益指标 (30 分)	社会效益指标	退役工作服务质量	保证	基本保障	10	7	基本能够保障服务质量，但资金有限，仍需提高资金使用效率。
	可持续影响指标		职工工作效率	持续提高	持续提高	10	9	资金量限制部分工作继续开展，经费保障仍需加强。	
			业务保障性	持续保障	持续保障	6	6		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意度	95%以上	95%	10	8	因业务开展需要资金支持和车辆支持，通过开源节流和资源配置有效提升资金使用效率。	
	总分			94					
	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：								
	注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。									
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。									
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。									