

2019 年度烟台市莱山区
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）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，起草退役军人工作相关政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我区经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，在全区营造尊崇军人的良好环境。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）组织协调落实全区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住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保障等待遇保障工作。管理军休保障单位。

（五）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（六）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。组织指导军供服务保障工作。

（七）贯彻执行退役军人特殊保障政策，牵头贯彻执行有关

人员的帮扶援助政策。

（八）负责烈士褒扬、纪念设施管理工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

（九）指导并监督检查全区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。

（十）拟订全区退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作，负责全区退役军人工作信息化建设。

（十一）承担区双拥工作领导小组的日常工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务，加强与驻区部队的协调。

（十三）职能转变。区退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及我区经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（十四）与区人力资源社会保障局在烈士褒扬以及烈属抚恤方面的职责分工。区退役军人局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。区人力资源社会保障局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市莱山区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。

纳入烟台市莱山区退役军人事务局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区退役军人事务局	
2	烟台市莱山区退役军人服务中心	

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：烟台市莱山区退役军人事务局

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	1899.31	一、社会保障和就业支出	30	1993.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21	二、卫生健康支出	31	214.62
三、上级补助收入	3		三、其他支出	32	8
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7	405.97		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	2326.29	本年支出合计	54	2216.55
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	83.45	年末结转和结余	56	193.18
	28			57	
总计	29	2409.74	总计	58	2409.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：烟台市莱山区退役军人事务局

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		2326.29	1920.31	0.00	0.00	0.00	0.00	405.97
208	社会保障和就 业支出	2090.40	1684.42	0.00	0.00	0.00	0.00	405.97
20805	行政事业单位 离退休	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	966.21	966.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	495.52	495.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士 兵老年生活补 助	305.61	305.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支 出	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	360.26	360.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080901	退役士兵安置	267.32	267.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	754.15	348.18	0.00	0.00	0.00	0.00	405.97
2082801	行政运行	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	605.47	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	405.97
2082804	拥军优属	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	214.89	214.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	出							
21014	优抚对象医疗	208.53	208.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医 疗补助	208.53	208.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社 会公益事业的 彩票公益金支 出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：烟台市莱山区退役军人事务局

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		2216.55	101.09	2115.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	1993.93	95.00	1898.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1005.22	0.00	1005.22	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	100.02	0.00	100.02	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优 待	495.52	0.00	495.52	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退 役士兵老年 生活补助	305.61	0.00	305.61	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚 支出	104.08	0.00	104.08	0.00	0.00	0.00

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	302.80	0.00	302.80	0.00	0.00	0.00
2080901	退 役 士 兵安置	254.93	0.00	254.93	0.00	0.00	0.00
2080999	其 他 退 役 安置支出	47.87	0.00	47.87	0.00	0.00	0.00
20828	退 役 军 人 管 理事务	678.32	87.41	590.91	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一 般 行 政 管理事务	540.88	0.00	540.88	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	50.03	0.00	50.03	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫 生 健 康 支 出	214.62	6.09	208.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行 政 单 位 医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事 业 单 位 医疗	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公 务 员 医 疗补助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医 疗	208.53	0.00	208.53	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象 医疗补助	208.53	0.00	208.53	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他 社会公益事 业的彩票公 益金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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：烟台市莱山区退役军人事务局

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	1899.31	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	1618.58	1618.58	0.00
			九、卫生健康支出		214.62	214.62	0.00
			十、节能环保支出		0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出		0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出		0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出		0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出		0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00

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
			十六、金融支出		0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出		0.00	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00
			二十一、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00
			二十二、其他支出		8.00	0.00	8.00
			二十三、债务还本支出		0.00	0.00	0.00
			二十四、债务付息支出		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	1920.31	本年支出合计	23	1841.20	1833.21	8.00
年初财政拨款结转和结余	10	83.45	年末财政拨款结转和结余	24	162.56	149.56	13.00
一般公共预算财政拨款	11	83.45		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	2003.76	总计	28	2003.76	1982.76	21.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：烟台市莱山区退役军人事务局

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		1833.21	101.09	1732.12
208	社会保障和就业支出	95.00	95.00	
20805	行政事业单位离退休	7.59	7.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.59	7.59	
20828	退役军人管理事务	87.41	87.41	
2082801	行政运行	42.73	42.73	
2082850	事业运行	44.68	44.68	
208	社会保障和就业支出	1523.59		1523.59
20808	抚恤	1005.22		1005.22
2080802	伤残抚恤	100.02		100.02
2080802	在职伤残补助	100.02		100.02
2080805	义务兵优待	495.52		495.52

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
2080805	义务兵立功奖励	3.10		3.10
2080805	城乡义务兵优待金	492.42		492.42
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	305.61		305.61
2080806	60 周岁老兵生活补助	305.61		305.61
2080899	其他优抚支出	104.08		104.08
2080899	优抚对象丧葬费	7.12		7.12
2080899	优抚对象数据核查	2.78		2.78
2080899	优抚对象联络员	9.82		9.82
2080899	烈士公祭活动	5.00		5.00
2080899	烈士子女生活补助	37.95		37.95
2080899	优抚对象价格补助	41.41		41.41
20809	退役安置	302.80		302.80
2080901	退役士兵安置	254.93		254.93
2080901	退役士兵、士官一次性安置及自主就业补助金	254.93		254.93

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
2080999	其他退役安置支出	47.87		47.87
2080999	“四方面人员”生活补助及 社会保险缴纳	47.87		47.87
20828	退役军人管理事务	215.56		215.56
2082802	一般行政管理事务	165.53		165.53
2082802	军转走访慰问及军转办经费	123.69		123.69
2082802	大楼运行维护费	5.78		5.78
2082802	新成立单位开办费	36.06		36.06
2082804	拥军优属	50.03		50.03
2082804	八一、春节拥军慰问	46.43		46.43
2082804	慰问信印刷及门牌制作费	3.60		3.60
210	卫生健康支出	6.09	6.09	
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89	
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	208.53		208.53
21014	优抚对象医疗	208.53		208.53
2101401	优抚对象医疗补助	208.53		208.53
2101401	优抚对象医疗、门诊补助	208.53		208.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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

公开 06 表

部门：烟台市莱山区退役军人事务局

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	77.87	302	商品和服务支出	19.44	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	19.51	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	18.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	10.57	30205	水费		310	资本性支出	3.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.59	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.93	31002	办公设备购置	3.57
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.81	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	7.77	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	7.74	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费		31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	6.83	30214	租赁费		31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.2	30215	会议费		31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.38	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0.2	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	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
30306	救济费	0	30226	劳务费		31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.78	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费		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	1.7	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	2.4	31204	费用补贴	0
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.01	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		78.07	公用经费合计					23.01

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：烟台市莱山区退役军人事务局

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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.08	0.00	1.70	0.00	1.70	0.38

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：烟台市莱山区退役军人事务局

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		0	21	8	0	8	13
229	其他支出	0	21	8	0	8	13
22960	彩票公益金安排的支出	0	21	8	0	8	13
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	0	21	8	0	8	13

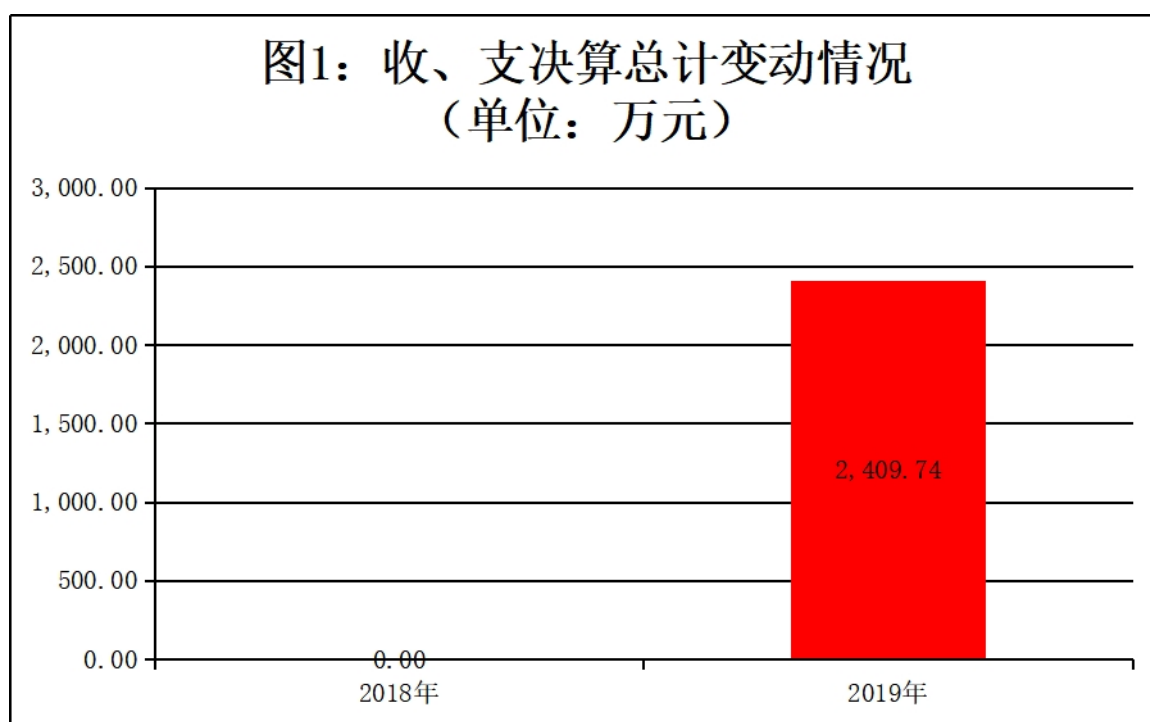
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

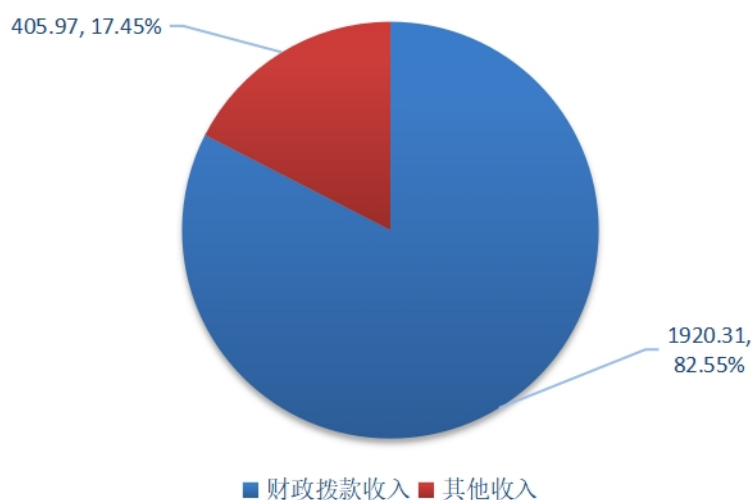
2019 年度收、支总计 2409.74 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2409.74 万元。主要原因是我局 2019 年成立，2018 年无此项数据。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 2326.29 万元，其中：财政拨款收入 1920.31 万元，占 82.55%；其他收入 405.97 万元，占 17.45%。

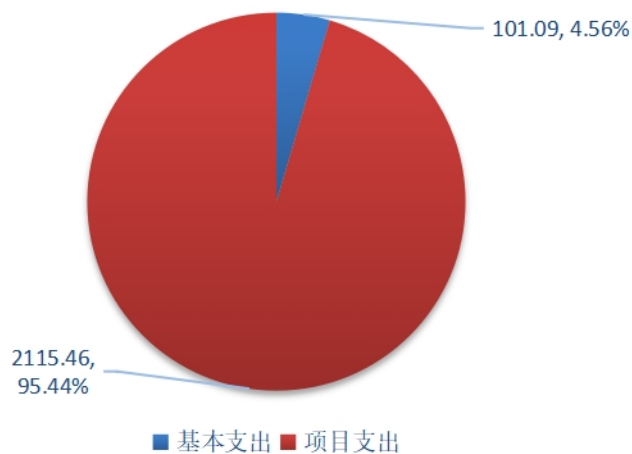
图2：收入决算情况（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2216.55 万元，其中：基本支出 101.09 万元，占 4.56%；项目支出 2115.46 万元，占 95.44%。

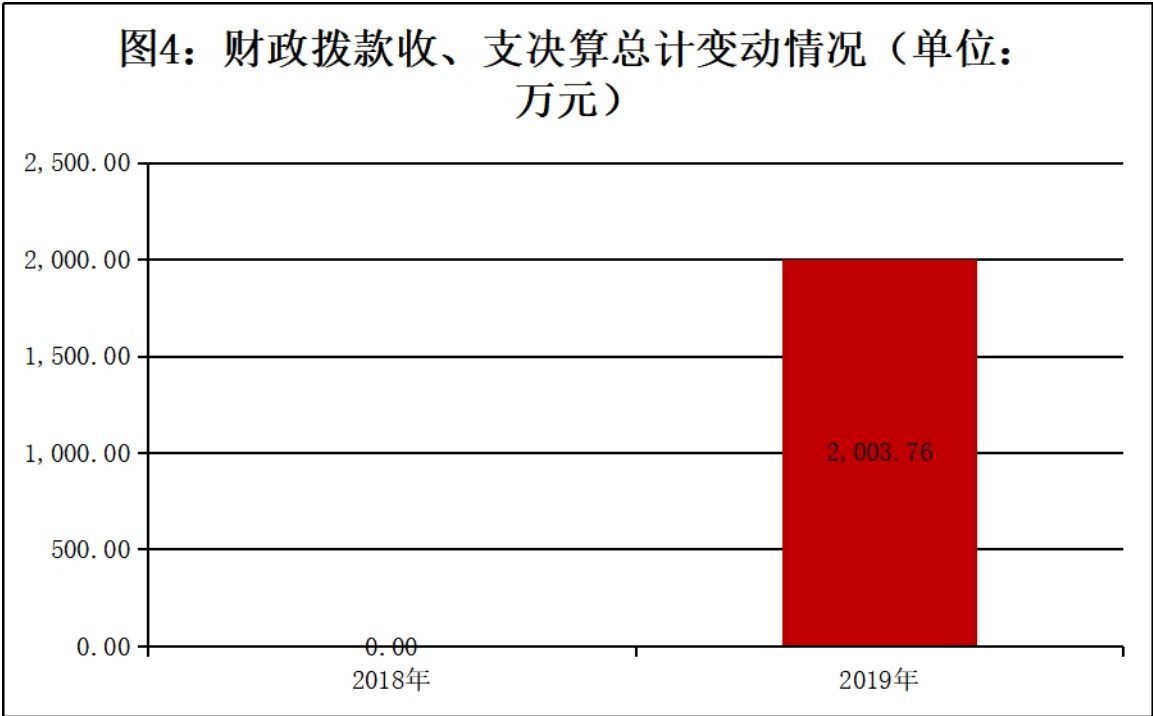
图3：支出决算情况（单位：万元）



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 2003.76 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2003.76 万元。主要原因是我局

2019 年成立，2018 年无此项数据。

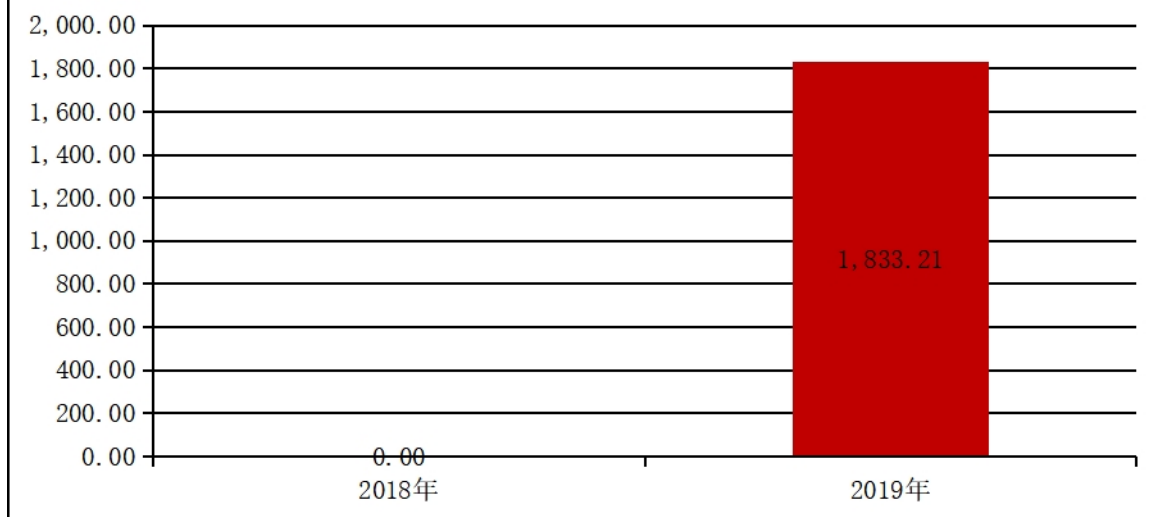


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1833.21 万元，占本年支出合计的 83%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1833.21 万元。主要原因是我局 2019 年成立，2018 年无此项数据。

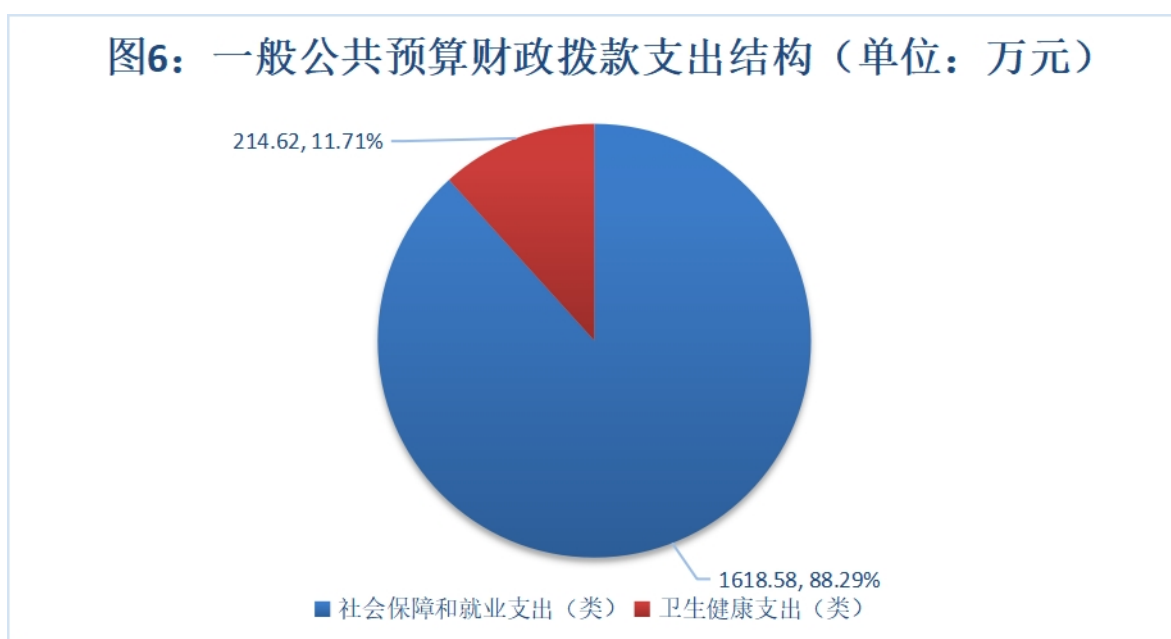
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1833.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 1618.58 万元，占 88.29%；卫生健康支出（类）支出 214.62 万元，占 11.71%。

图6：一般公共预算财政拨款支出结构（单位：万元）



（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 2248.13 万元，支出决算为 1833.21 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于年初预算数的主要原因年初预算时考虑到相关服务对象的增长，略高估计了支出。其中：

1、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实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 9.77 万元，支出决算为 7.59 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于年初预算数主要原因是我局 2019 年新成立，事业人员配备不足，养老保险缴费支出低于预期。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。主要反映用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费支出。年初预算为 120 万元，支出决算为 100.02 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算时多估计了新增人数。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。主要反映用于发放义务兵家庭优待金。年初预算为 581 万元，支出决算为 495.52 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算时多估计了新增人数。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。主要反映用于 1954 年 11 月 1 日试行义务

兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄再 60 周岁以上（含 60 周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。支出。年初预算为 374.4 万元，支出决算为 305.61 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于年初预算数主要原因是农村籍退役士兵有去世人员，减少发放。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要反映用于优抚对象丧葬费、优抚对象数据核查、优抚对象联络员、烈士公祭活动、烈士子女生活补贴、优抚对象临时价格补贴支出。年初预算为 95.12 万元，支出决算为 104.08 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年新增优抚对象临时价格补贴项目。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要反映用于自主就业退役士兵一次性经济补助、2018 年 8 月 1 日后退役士兵自谋职业按照自主就业一次性补助、待安排工作期间生活补助、退役士兵技能培训费等支出。年初预算为 300 万元，支出决算为 254.93 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于年初预算数主要原因是调整部分预算到新增退役士兵保险接续项目。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。主要反映用于涉军“四方面人员”生活补助及社会保险缴纳支出。年初预算为 61 万元，支出决算为 47.87 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预

算时多估计了生活补助上调标准。

8、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 36.51 万元，支出决算为 42.73 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于年初预算数主要原因是我局 2019 年新成立，初期人员不足，后期行政人员增加，导致支出增加。

9、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）。主要反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 168 万元，支出决算为 165.53 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算基本持平。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。主要反映开展拥军优属活动的支出。年初预算为 110 万元，支出决算为 50.03 万元，完成年初预算的 45%。决算数小于年初预算数主要原因是 2019 年我局新成立，预算时过多估计开展活动需要的资金。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。主要反映事业单位的基本支出。年初预算为 46.93 万元，支出决算为 44.68 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算基本持平。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。主要反映用于行政单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 1.41 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 134%。决算数小于年初预算数主要原因是我局 2019 年新成立，初期人员不足，后期行政人员增加，导致支出增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。年初预算为 2.01 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 69%。决算数小于年初预算数主要原因是我局 2019 年新成立，事业人员尚不足。

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）。主要反映用于公务员医疗补助经费支出。年初预算为 1.64 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算基本持平。

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）。主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 92%。决算数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）。主要反映用于按规定补助优抚对象的医疗经费支出。年初预算为 339 万元，支出决算为 208.53 万元，完成年初预算的 62%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算时多估计了新增人数和医疗费报销支出。

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 101.09 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 78.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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 23.01 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、办公设备购置等。

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莱山区退役军人事务局机关及其所属预算单位，共 2 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 2.08 万元，完成年初预算的 69%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 1.7 万元，完成年初预算的 85%；公务接待费 0.38 万元，完成年初预算的 38%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.92 万元，主要原因是单位厉行节约，压缩三公经费。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平。公务用车购置及运行费减少 0.3 万元、公务接待费减少 0.62 万元。公务用车购置及运行费减

少的主要原因是单位厉行节约，加强车辆管理，压缩公务用车的费用。公务接待费减少的主要原因是单位严格执行中央“八项规定”，厉行节约，加强招待费管理，切实减低公务接待费用。

（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烟台市莱山区退役军人事务局，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 1.7 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 82%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年烟台市莱山区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 1.7 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。2019 年烟台市莱山区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 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.38 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 18%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待省退役军人事务厅调研，共计接待 2 批次、13 人次，其中外事接待 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 0 万元，本年收入 21 万元，本年支出 8 万元，年末结转和结余 13 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）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于优抚对象医疗补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。决算数大于年初预算数主要原因是此部分资金于年中由省级拨付，年初未列入预算。

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 23.01 万元，比年初预算数增加 15.45 万元，增长 204%，主要原因是单位新组建，2019 年初期工作人员不足，后增加工作人员，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 14.28 万元，其中：政府采购货物支出 14.28 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 1 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 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）。

（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，烟台市莱山区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年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目18个，涉及预算资金2001.01万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“伤残抚恤”“义务兵优待”等16个项目开展了部门评价，涉及资金1690.28万元，上述项目均为自评。从评价情况来看，上述16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。**烟台市莱山区退役军人事务局2019年度区级部门预算项目绩效自评的16个项目中，有16个项目自评等级为优。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年度烟台市莱山区退役军人事务局项目支出绩效自评情况，以及“在职伤残补贴”“城乡义务兵优待金”等16个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“部分农村籍退役士兵老年生活补助金”项目为例，该项目绩效评价综合得分 98，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，区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：指区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、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）：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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指 1954 年 11 月 1 日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄再 60 周岁以上（含 60 周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

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）：指自主就业退役士兵一次性经济补助、2018年8月1日后退役士兵自谋职业按照自主就业一次性补助、待安排工作期间生活补助、退役士兵技能培训费等。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十三、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。

二十四、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）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反应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）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）：反映财政部门集中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）：反应按规定补助优抚对象的医疗经费。

三十二：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）：指用于社会福利事业、体育事业、补充全国社会保障基金和国务院批准的其他专项

公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2019 年度烟台市莱山区退役军人事务局部门预算项目绩效自评情况 汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评分	自评等级
1	部分农村籍退役士兵老年生活补助金	区退役军人事务局	98	优
2	烈士公祭活动	区退役军人事务局	100	优
3	现役军人立功受奖慰问金	区退役军人事务局	95	优
4	部分烈士子女生活补助金	区退役军人事务局	99	优
5	慰问信的制作印刷费用	区退役军人事务局	93	优
6	义务兵家庭优待金	区退役军人事务局	98	优
7	拥军慰问金	区退役军人事务局	95	优
8	优抚对象殡葬补助费	区退役军人事务局	97	优
9	优抚对象联络员补助费	区退役军人事务局	99	优
10	优抚对象数据核查费用	区退役军人事务局	95	优

2019 年度烟台市莱山区退役军人事务局部门预算项目绩效自评情况 汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
11	优抚对象医疗补助金	区退役军人事务局	96	优
12	在职人员伤残抚恤金	区退役军人事务局	98	优
13	军转走访慰问及军转办经费	区退役军人事务局	99	优
14	涉军“四方面人员”生活补助及社会保险缴纳	区退役军人事务局	98	优
15	退役士兵、士官一次性安置及自主就业补助金	区退役军人事务局	98	优
16	优抚对象价格临时补贴	区退役军人事务局	99	优

一、区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		部分农村籍退役士兵老年生活补助金			主管部门	莱山区退役军人事务局		
项目实施单位		莱山区退役军人事务局			联系电话	6716360		
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	374.4	374.4	305.61	10	82%	8
		其中：当年财政拨款	374.4	374.4	305.61	-		-
		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			
		按文件要求及时准确发放			按文件要求及时准确发放			
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	符合条件的 退役士兵	100%	100%	20	20	
		质量指标	按标发放	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位及 时率	100%	100%	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	社会效益指标	保障部分退 役士兵老年 生活补助金 及时准确发 放到位	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	部分退役士 兵生活保障 提高	生活保障提 高	生活保障提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	部分农村籍 退役士兵对 老年生活补 助金发放工 作的满意度	100%	100%	10	10	
总分			98					
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：								

二、区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		烈士公祭活动			主管部门	莱山区退役军人事务局		
项目实施单位		莱山区退役军人事务局			联系电话	6716360		
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-		-	
	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			
		按要求开展烈士公祭活动			按要求开展烈士公祭活动			
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	每年组织开展一次	100%	100%	20	20	
		质量指标	按要求开展	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时开展	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障烈士公祭活动顺利开展	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	参与此项活动人员大幅提高	大幅提高	大幅提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象对烈士公祭活动的满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						
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：								

三、区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		现役军人立功受奖慰问金			主管部门	莱山区退役军人事务局		
项目实施单位		莱山区退役军人事务局			联系电话	6716360		
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	6	6	3.1	10	52%	5
		其中：当年财政拨款	6	6	3.1	-		-
		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			
		按要求及时准确发放			按要求及时准确发放			
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	符合条件 立功受奖 现役军人	100%	100%	20	20	
		质量指标	按标发放	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位及 时率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	弘扬双拥 优良传统	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	提高现役 军人立功 受奖人数	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	现役军人 对立功受 奖慰问金 发放工作 的满意度	100%	100%	10	10	
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：								

四、区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		部分烈士子女生活补助金			主管部门	莱山区退役军人事务局		
项目实施单位		莱山区退役军人事务局			联系电话	6716360		
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	41.16	41.16	37.95	10	92%	9
		其中：当年财政拨款	41.16	41.16	37.95	—		—
		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			
		按文件要求及时准确发放			按文件要求及时准确发放			
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	符合条件部 分烈士子女	100%	100%	20	20	
		质量指标	按标发放	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位及 时率	100%	100%	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	社会效益指标	保障部分烈 士子女生活 补助金准确 发放到位	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	部分烈士子 女生活保障 提高	生活保障提高	生活保障提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	部分烈士子 女对生活补 助金发放工 作的满意度	100%	100%	10	10	
总分			99					
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：								

五、区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		慰问信的制作印刷费用			主管部门	莱山区退役军人事务局		
项目实施单位		莱山区退役军人事务局			联系电话	6716360		
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	10	10	3.6	10	36%	3	
	其中：当年财政拨款	10	10	3.6	—		—	
	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			
		按要求及时准确发放			按要求及时准确发放			
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	印制莱山区退役军人及其他优抚对象慰问信	慰问信数量	根据实际需求完成印刷	20	20	
		质量指标	印制慰问信为全区广大军人、军烈属等发放慰问信提供保障	保障全区符合条件广大军人、军烈属等慰问信正常发放	完成	20	20	
		时效指标	根据实际需求完成当年印刷	当年	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	为全区符合条件广大军人、军烈属等发放慰问信提供基础条件	保障全区慰问信发放正常进行	完成	20	20	
		可持续影响指标	推动全区广大军人、军烈属等慰问信发放工作保质保量完成	持续推动	完成	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	广大军人、军烈属等对送慰问信工作的满意度	90%	90%	10	10	
总分			93					
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：								

六、区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		义务兵家庭优待金			主管部门	莱山区退役军人事务局		
项目实施单位		莱山区退役军人事务局			联系电话	6716360		
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	575	575	492.42	10	86%	8
		其中：当年财政拨款	575	575	492.42	-		-
		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			
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	符合条件的 义务兵	100%	100%	20	20	
		质量指标	按标发放	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位及 时率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	保障义务兵 家庭优待金 及时准确发 放到位	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	提高义务兵 家庭生活水 平	提高	完成	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	义务兵家 庭对优待 金发放工 作的满意 度	100%	100%	10	10	
总分			98					
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：								

七、区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		拥军慰问金			主管部门	莱山区退役军人事务局		
项目实施单位		莱山区退役军人事务局			联系电话	6716360		
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	100	100	50.03	10	50%	5
		其中：当年财政拨款	100	100	50.03	-		-
		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			
		按要求做好拥军慰问工作			按要求做好拥军慰问工作			
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	符合拥军 慰问的单 位及个人	100%	100%	20	20	
		质量指标	按要求做 好拥军慰 问工作	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时完成	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	弘扬双拥 优良传统	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	及时开展 拥军慰问 活动	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	部队对拥 军慰问工 作的满意 度	100%	100%	10	10	
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：								

八、区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		优抚对象殡葬补助费			主管部门	莱山区退役军人事务局		
项目实施单位		莱山区退役军人事务局			联系电话	6716360		
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	10	10	7.12	10	71%	7	
	其中：当年财政拨款	10	10	7.12	—		—	
	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			
		按要求及时准确发放			按要求及时准确发放			
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	补助人数	100%	100%	20	20	
		质量指标	按标发放	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时发放	100%	100%	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	社会效益指标	加强对我 区优抚对 象救助力 度	有效加强	完成	20	20	
		可持续影响指标	优抚对象 丧葬费提 高	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	优抚对象 家庭对殡 葬补助费 发放工作 的满意度	100%	100%	10	10	
总分			97					
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：								

九、区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		优抚对象联络员补助费			主管部门	莱山区退役军人事务局		
项目实施单位		莱山区退役军人事务局			联系电话	6716360		
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	10	10	9.82	10	98%	9
		其中：当年财政拨款	10	10	9.82	-		-
		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			
		按要求做好优抚对象联络员工作			按要求做好优抚对象联络员工作			
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	符合条件 优抚对象 联络员	100%	100%	20	20	
		质量指标	按要求做 好联络工 作	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时完成	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	保障优抚 对象联络 员相关权 益	保障权益	完成	20	20	
		可持续影响指标	提高优抚 对象联络 员补助	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	优抚对象 对联络员 工作的满 意度	100%	100%	10	10	
总分			99					
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：								

十、区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		优抚对象数据核查费用			主管部门	莱山区退役军人事务局		
项目实施单位		莱山区退役军人事务局			联系电话	6716360		
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	5	5	2.78	10	56%	5
		其中：当年财政拨款	5	5	2.78	—		—
		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			
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	核查人员 数量	100%	100%	20	20	
		质量指标	按要求核 查	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时完成	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	加强我区 优抚对象 数据核查 力度	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	高质量完 成优抚对 象数据核 查工作及 时掌握优 抚对象状 况	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	优抚对象 对核查工 作的满意 度	100%	100%	10	10	
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：								

十一、区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		优抚对象医疗补助金			主管部门	莱山区退役军人事务局		
项目实施单位		莱山区退役军人事务局			联系电话	6716360		
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	339	339	208.53	10	62%	6
		其中：当年财政拨款	339	339	208.53	—		—
		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			
		按文件要求及时准确发放			按文件要求及时准确发放			
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	符合条件的 优抚对象	100%	100%	20	20	
		质量指标	按标发放	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位及时 率	100%	100%	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	社会效益指标	保障优抚对象 医疗补助金及时 准确发放到位	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	提高优抚对象 医疗补助	提高	提高	10	10	
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象满意度 指标	优抚对象对 医疗补助金发放 工作的满意度	100%	100%	10	10	
总分			96					
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：								

十二、区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		在职人员伤残抚恤金			主管部门	莱山区退役军人事务局		
项目实施单位		莱山区退役军人事务局			联系电话	6716360		
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	120	120	100.02	10	83%	8
		其中：当年财政拨款	120	120	100.02	-		-
		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			
		按文件要求及时准确发放			按文件要求及时准确发放			
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	符合条件在 职残疾人	100%	100%	20	20	
		质量指标	按标发放	发放标准	完成	20	20	
		时效指标	及时发放	及时	及时	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	保障在职 伤残人员 抚恤金及 时准确发 放到位	有效保障	完成	20	20	
		可持续影响指标	提高在职 伤残人员 抚恤金	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	在职伤残 人员对抚 恤金发放 工作的满 意度	100%	100%	10	10	
总分			98					
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：								

十三、区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		军转走访慰问及军转办经费			主管部门	区退役军人事务局		
项目实施单位		安置科			联系电话	6715196		
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	126	126	123.69	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	126	126	123.69	-		-	
	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			
		为企业军转干部补养老金差额，走访慰问			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	军转人数	69	100%	10	10	
		质量指标	全部发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	按年发放	及时	100%	20	20	
		成本指标	按规发放	全年走访慰问金标准为连排职 4900 元、营职 5300 元、团职 6100 元；每人每年 300 元查体费 每人每年 300 元查体费	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	稳定群体	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	助力拥军	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	确保收到	100%	100%	10	10	
总分		99						
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：								

十四、区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		涉军“四方面人员”生活补助及社会保险缴纳			主管部门	区退役军人事务局		
项目实施单位		安置科			联系电话	6715196		
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	61	61	48.87	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	61	61	48.87	-		-	
	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			
		四方面人员补贴发放到位			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	符合人数	20	100%	10	10	
		质量指标	全部发放	20	100%	10	10	
		时效指标	及时发放	及时发放	100	10	10	
		成本指标	按规发放	每 人 每 月 2007.84 元	完成	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	稳定群体	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	助力拥军	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	确保收到	100%	100%	10	10	
总分			98					
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：								

十五、区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		退役士兵、士官一次性安置及自主就业补助金			主管部门	区退役军人事务局		
项目实施单位		安置科			联系电话	6715196		
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	300	300	254.93	10	85%	8	
	其中：当年财政拨款	300	300	254.93	-		-	
	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			
		一次性经济补助、灵活就业金发放到位			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	报到人数	108	108	10	10	
		质量指标	全部发放	108	100%	10	10	
		时效指标	及时发放	及时发放	100	10	10	
		成本指标	按规发放	自主就业 4500 元/年； 灵活就业 7200 元/年	完成	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	稳定群体	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	助力拥军	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	确保收到	100%	100%	10	10	
总分		98						
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：								

十六、区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		优抚对象价格临时补贴			主管部门	莱山区退役军人事务局		
项目实施单位		莱山区退役军人事务局			联系电话	6716360		
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	0	41.43	41.41	10	99%	9
		其中：当年财政拨款	0	41.43		-		-
		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			
		按文件要求及时准确发放			按文件要求及时准确发放			
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	符合条件的 优抚对象	100%	100%	20	20	
		质量指标	按标发放	发放标准	完成	20	20	
		时效指标	及时发放	及时	及时	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	保障优抚 对象价格 临时补贴 及时准确 发放到位	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	提高优抚 对象生活 水平	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	优抚对象 对价格临 时补贴工 作的满意 度	100%	100%	10	10	
总分			99					
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：								

2019 年度烈士公祭活动项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。2014 年 8 月 31 日，十二届全国人大常委会第十次会议经表决，通过了《关于烈士纪念日的决定（草案）》设立烈士纪念日的决定，以法律形式将 9 月 30 日设立为中国烈士纪念日，并规定每年 9 月 30 日国家举行纪念烈士活动。

我区的烈士公祭活动安排在莱山区回龙山烈士陵园，活动经费列入财政预算，5 万元。

（二）项目绩效目标。根据《烈士公祭办法》文件要求，做好我区烈士公祭活动。

二、绩效评价工作开展情况

为做好烈士公祭活动，从按要求开展的质量指标、按时开展的时效指标、保障活动顺利开展的社会效益以及服务对象的满意度方面，开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

烈士公祭活动旨在深切缅怀为民族独立、人民解放和社会主义事业英勇牺牲的烈士，进一步弘扬烈士精神，激发广大群众对英烈的崇敬之情，从而珍惜由无数烈士用鲜血和生命换来的幸福生活，使广大群众接受爱国主义教育和革命传统教育。

2019 年度义务兵家庭优待金项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据《山东省军人抚恤优待办法》第二十一条规定，义务兵服现役期间，其家庭由批准入伍地县（市、区）人民政府按照国家 and 省规定的标准发给优待金。我们根据人武部提供的入伍名单确定义务兵家庭优待金的享受对象，2019 年共发放义务兵家庭优待金 510 余万元。

财政拨款后，我们根据入伍地将钱拨给各街区，各街区根据名单和金额发放到各义务兵家庭。

（二）项目绩效目标。按照《关于做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》（烟民[2016]17 号）文件要求，做好义务兵优待金的发放工作。

二、绩效评价工作开展情况

为做好义务兵家庭优待金工作，从按标发放的质量指标、及时发放的时效指标、保障发放到位的社会效益以及服务对象的满意度方面，开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

通过发放义务兵家庭优待金，提升了军人军属荣誉感，在全社会营造尊崇军人职业、关爱军人军属的浓厚氛围，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用。

2019 年度走访慰问项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。在新年春节、“八一”建军节期间开展拥军慰问、走访慰问立功受奖现役军人家庭、统一制作发放慰问信等工作。

重大节日走访慰问。在新年春节、“八一”建军节期间，我局制定拥军慰问活动方案，由区领导带队、区直部门和相关街区参与走访慰问烟台警备区、海军航空兵第五旅等 11 家单位，共送去慰问品价值 49.4 万元。

走访慰问立功受奖现役军人家庭。新年春节期间，要对当年立功受奖现役军人家庭开展走访慰问活动。对荣立个人三等功的，由区一级组织走访慰问并发放慰问金。2019 年为 16 名荣立三等功的现役军人家庭送去慰问金 3.2 万元。

发慰问信，送节日祝福。在新年春节前夕，对辖区内所有军人、军烈属发慰问信，把党和政策的关爱送到每家每户。2019 年制作慰问信 1.2 万张，共花费 3.6 万元。

（二）项目绩效目标。根据《关于规范全省拥军优属走访慰问制度的通知》（鲁拥发[2018]1 号）文件要求，做好拥军优属走访慰问工作。

二、绩效评价工作开展情况

为弘扬我党我军双拥工作的优良传统，进一步做好拥军优属慰问工作，从按要求做好慰问工作的质量指标、按时完成的时效

指标、传递政府关爱的社会效益以及服务对象的满意度方面，开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

通过各种走访慰问形式，提升了军人军属荣誉感，在全社会营造尊崇军人职业、关爱军人军属和优抚对象的浓厚氛围，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用。

2019 年度优抚对象联络员项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为进一步提升优抚服务质量，根据省、市要求，在全区建立优抚对象联络员制度，该项目已列入财政预算。根据联络员的工作情况，给予补助。

（二）项目绩效目标。按照《烟台市民政局印发〈关于建立优抚对象联络员制度的意见（试行）〉的通知》（烟民[2015]22号）文件要求，做好建立优抚对象联络员制度工作。

二、绩效评价工作开展情况

为做好建立优抚对象联络员制度工作，从按要求做好联络工作的质量指标、按时完成的时效指标、保障优抚对象相关权益的社会效益以及服务对象的满意度方面，开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

优抚联络员是增强优抚服务力量、完善优抚服务体系、细化优抚服务方式的有效举措，提升了军人军属荣誉感，在全社会营造尊崇军人职业、关爱军人军属的浓厚氛围，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用。

2019 年度优抚对象殡葬补助费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为体现党和政府对优抚对象的关怀，减轻去世优抚对象家属的负担，按照物质照顾和精神抚慰并重的原则，本着文明、节约办丧事和保障基本殡葬服务项目原则，按照市政府确定的减免项目和物价部门核定的收费标准，给予一次性定额补助。2019 年为 60 名去世的优抚对象发放补助费 5.58 万元。

财政拨款后，我们根据户籍地将钱拨给各街区，各街区发放到各优抚对象家庭。

（二）项目绩效目标。根据《莱山区关于做好开展为优抚对象“深情送别”的实施意见》（烟莱民[2012]28 号）文件要求，为享受待遇的优抚对象发放殡葬补助费。

二、绩效评价工作开展情况

为提高我区优抚工作水平，为去世的优抚对象发放殡葬补助费，从按标发放的质量指标、及时发放的时效指标、保障发放到位的社会效益以及服务对象的满意度方面，开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

为去世的优抚对象发放丧葬补助费，践行了文明、节约办丧事的原则，让优抚对象充分享受到党和国家政策的温暖，提升了军人军属荣誉感，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用。

2019 年度优抚对象数据核查项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为提高优抚对象数据精细化管理水平，根据国家、省、市要求，开展我区优抚管理信息系统优抚对象数据核查工作。我区聘请第三方做此项工作，已列入财政预算，根据工作完成质量付费。

（二）项目绩效目标。按照《山东省民政厅关于做好全省优抚管理信息系统优抚对象数据核查工作的通知》（鲁民函[2015]223 号）文件要求，做好优抚对象数据核查工作。

二、绩效评价工作开展情况

为做好优抚对象数据核查工作，从按要求核查的质量指标、按时完成的时效指标、保障抚恤补助金准确发放的社会效益以及服务对象的满意度方面，开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

优抚数据核查是提高优抚管理服务规范化、精细化水平的重要举措，提升了军人军属荣誉感，在全社会营造尊崇军人职业、关爱军人军属的浓厚氛围，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用。

2019 年度优抚对象医疗补助金项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为了保障抚恤定补优抚对象医疗待遇，根据国家、省、市有关规定，优抚对象享受医疗保障待遇。2019 年，优抚对象享受医疗补助费用共约 200 万元。

财政拨款后，我们根据户籍地将钱拨给各街区，各街区发放到各优抚对象家庭。

（二）项目绩效目标。根据《烟台市莱山区抚恤定补优抚对象医疗保障实施意见》（烟莱政发[2008]82 号）文件要求，为各类优抚对象报销医疗费用。

二、绩效评价工作开展情况

为保障我区优抚对象医疗待遇，从按标发放的质量指标、及时发放的时效指标、保障发放到位的社会效益以及服务对象的满意度方面，开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

为优抚对象解决医疗保障待遇，让优抚对象充分享受到党和国家政策的温暖，提升了军人军属荣誉感，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用。

2019 年度部分优抚对象抚恤补助金项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。我局负责发放在职伤残人员抚恤金、部分农村籍退役士兵老年生活补助金、部分烈士子女生活补助金。2019 年共发放抚恤和生活补助金 440 余万元。

其中，在职伤残人员抚恤金由我局直接发放到本人银行卡，部分农村籍退役士兵老年生活补助金和部分烈士子女生活补助金由各街区将名单及金额上报至我处，财政拨款后，我局再拨给各街区，由各街区将生活补助金发到相关优抚对象银行卡。

（二）项目绩效目标。严格按照《转发〈中共山东省委组织部、山东省退役军人事务厅、山东省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知〉的通知》（烟退役军人发[2019]19 号）文件要求，及时、准确为优抚对象发放抚恤和生活补助金。

二、绩效评价工作开展情况

为了保障优抚对象的切身利益，从按标发放的质量指标、及时发放的时效指标、保障发放到位的社会效益以及优抚对象的满意度方面，开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

优抚对象抚恤补助资金到位及时，通过金融机构代发，确保

及时、准确、足额发放到优抚对象手中，保障了优抚对象的基本利益，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用。

2019 年度军转走访慰问及军转办经费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。 企业军转干部为重点困难帮扶群体，国家针对企业军转干部出台了相关文件，包括为企业军转干部发放慰问金、查体费，可进行临时困难救助，企军养老金补差的详细说明。

（二）项目绩效目标。根据烟台市企业军转干部问题工作办公室编制的《部分企业军转干部为题工作政策法规汇编》中慰问金和查体费问题：为解决企业军转干部攀比其他市政策框架外发放各类津贴补贴问题，我市从 2010 年开始，通过发放慰问金的形式解决。同时为退休军转干部发放查体费。每人每年发放查体费为 300 元；慰问金标准为团职每人每年 6100 元，营职每人每年 5300 元，连排职 4900,1953 年 12 月之前入伍补助为每人每年 3200 元。困难救济标准：（一）凡家庭人均收入低于 930 元的属苦难救济对象，每户救济 2000 元。家庭人口属以直系人口数为准，子女成家不计算在内。（二）医疗救助标准，在规定时间内发生的医疗费用个人自负部分超过 2000 元的，确定为医疗救济对象。其中：2000-3000 元每人救济 600；3000-5000 元每人救济 1000；5000-10000 元每人救济 2000；10000-20000 元每人救济 3000；20000-30000 元每人救济 4000；30000 万以上每人救济 5000。

（三）功臣模范救助：符合功臣模范条件且家庭人均收入低于

1650 元的属困难功臣模范救济对象。其中：1. 战时三等功、平时二等功、艰苦边远地区工作满 10-20 年、伤残军人，每人救济 1000 元；2. 战时二等功、在艰苦边远地区工作满 20 年以上的、二等乙以上的伤残军人每人救济 2000 元。我局为企业军转干部每年发放慰问品标准为每人每年 400 元、

二、绩效评价工作开展情况

为了保障企业军转干部的切身利益，从按标发放的质量指标、及时发放的时效指标、保障发放到位的社会效益以及企业军转干部的满意度方面，开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

企业军转走访慰问资金到位及时，通过发放慰问品、慰问金，确保及时、准确、足额发放到企业军转干部手中，保障了企业军转干部的基本利益，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用。

2019 年度涉军“四方面人员”生活补助及 社会保险缴纳项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。涉军“四方面人员”为重点帮扶人员，需要为其发放生活补助及缴纳社会保险

（二）项目绩效目标。根据《关于解决涉军“四方面人员”有关问题的意见》（涉密）、《关于公布 2018 年度职工基本养老保险缴费及计发相关社保待遇基数的通知》（烟人社字[2018]64 号）文件。按当地企业职工最低工资标准的 75%逐月发放生活补助费，并继续按灵活就业人员政策缴纳城镇职工基本养老保险（单位 12%，个人 8%）和基本医疗保险（单位 5.6%），个人账户部分由个人负担，达到法定退休年龄时按规定办理退休手续。发放当地企业城镇职工最低工资标准 1910 元，保险缴费标准为 3269 元。

二、绩效评价工作开展情况

为了保障“四方面人员”的切身利益，从按标发放的质量指标、及时发放的时效指标、保障发放到位的社会效益以及“四方面人员”的满意度方面，开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

“四方面人员”的生活补贴确保及时、准确、足额发放到“四方面人员”手中，并按时缴纳社会保险，保障了自主择业干部的基本利益，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用。

2019 年度退役士兵、士官一次性安置及 自主就业补助金项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。由地方政府退役士兵参军回乡积极参与到经济建设中，特为退役士兵发放一次性经济补助金，标准为每人每从军一年发放 4500 元。转业士官一次性安置标准为每人每从军一年发放 7200 元，政府不予安置工作。

（二）项目绩效目标。（一）依据《山东省人民政府办公厅关于就做好自主就业退役士兵一次性经济补助工作的通知》（鲁政办发【2012】34 号）、《山东省退役士兵安置办法》（山东省人民政府令 2015287 号）及《烟台市人民政府关于做好 2011 年冬季退役士兵接收安置工作的通知》（烟政发 201238 号）；（二）依据《山东省退役士兵安置办法》（山东省人民政府令 2015287 号）、《烟台市人民政府办公室关于印发烟台市退役士兵安置实施办法的通知》（烟政办发 201567 号）及《烟台市人民政府关于贯彻落实鲁政发【2016】12 号文件做好 2016 年退役士兵接收安置工作的通知》（烟政字 201657 号）、《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发【2018】7 号）自谋职业一次性补助金

二、绩效评价工作开展情况

为了保障退役士兵的切身利益，从按标发放的质量指标、及

时发放的时效指标、保障发放到位的社会效益以及退役士兵的满意度方面，开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

一次性经济补助金及时、准确、足额发放到退役士兵手中，保障了退役士兵的基本利益，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用。

2019 年度优抚对象价格临时补贴项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。按照《关于启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（烟发改价格[2019]251 号）要求，享受国家定期抚恤补助的优抚对象是价格临时补贴的发放对象。2019 年共发放价格临时补贴 40 余万元。

（二）项目绩效目标。按照《关于启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（烟发改价格[2019]251 号）要求，做好优抚对象价格临时补贴的发放工作。

二、绩效评价工作开展情况

为做好优抚对象价格临时补贴发放工作，从按标发放的质量指标、及时发放的时效指标、保障发放到位的社会效益以及服务对象的满意度方面，开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

通过发放优抚对象价格临时补贴，提升了军人军属荣誉感，在全社会营造尊崇军人职业、关爱军人军属的浓厚氛围，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用。