

2025年度威海市退役军人事务局 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 2025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 2025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

威海市退役军人事务局和所属事业单位的主要职责是：

- 1、贯彻执行军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。
- 2、负责军队转业干部、复员干部离休干部、退休士官、退役士兵等移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
- 3、组织指导全市退役军人教育培训工作，组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人的住房保障工作。
- 4、组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。
- 5、组织指导全市拥军优属工作。
- 6、负责烈士褒扬、纪念设施管理工作。

二、机构设置

从单位构成看，威海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。

纳入威海市退役军人事务局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.威海市退役军人事务局
- 2.威海市军队离休退休干部服务中心
- 3.威海市革命烈士陵园管理服务中心
- 4.威海市军用饮食供应站
- 5.威海市退役军人服务中心
- 6.威海市复退军人医疗服务中心

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：威海市退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	15,886.97	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	1,078.96	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,988.97	八、社会保障和就业支出	39	17,656.15
	9		九、卫生健康支出	40	352.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	244.88
	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	0.57
	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	152.04
	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	834.11
	24		二十四、债务还本支出	55	1,292.00
	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	19,954.90	本年支出合计	58	20,532.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,461.20	年末结转和结余	60	884.09
	30			61	
总计	31	21,416.09	总计	62	21,416.09

注：1. 本表反映部门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

部门：威海市退役军人事务局

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,954.90	16,965.93					2,988.97
208	社会保障和就业支出	17,079.07	14,090.10					2,988.97
20805	行政事业单位养老支出	156.61	156.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.61	156.61					
20808	抚恤	267.83	267.83					
2080808	褒扬纪念	47.90	47.90					
2080899	其他优抚支出	219.94	219.94					
20828	退役军人管理事务	1,279.69	1,279.20					0.50
2082801	行政运行	360.61	360.21					0.40
2082806	信息化建设	24.90	24.90					
2082850	事业运行	702.84	702.76					0.08
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.50	7.50					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	17.91	17.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	17.91	17.91					
210	卫生健康支出	352.25	352.25					
21011	行政事业单位医疗	171.08	171.08					
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95					
2101102	事业单位医疗	136.54	136.54					
2101103	公务员医疗补助	19.58	19.58					
21014	优抚对象医疗	181.17	181.17					
2101401	优抚对象医疗补助	181.17	181.17					
212	城乡社区支出	244.88	244.88					
215	资源勘探工业信息等支出	0.57	0.57					
221	住房保障支出	152.04	152.04					
22102	住房改革支出	152.04	152.04					
2210201	住房公积金	152.04	152.04					
229	其他支出	834.08	834.08					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22999	其他支出							
2299999	其他支出							
231	债务还本支出	1, 292. 00	1, 292. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：威海市退役军人事务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	20,532.00	1,881.01	18,650.99			
208	社会保障和就业支出	17,656.15	1,637.93	16,018.22			
20805	行政事业单位养老支出	156.61	156.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.61	156.61				
20808	抚恤	267.83		267.83			
2080808	褒扬纪念	47.90		47.90			
2080899	其他优抚支出	219.94		219.94			
20828	退役军人管理事务	1,486.52	1,197.00	289.52			
2082801	行政运行	360.32	326.88	33.44			
2082806	信息化建设	24.90		24.90			

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2082850	事业运行	708.33	692.77	15.56			
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.50		7.50			
20899	其他社会保障和就业支出	17.91	7.96	9.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	17.91	7.96	9.96			
210	卫生健康支出	352.25	91.04	261.21			
21011	行政事业单位医疗	171.08	91.04	80.04			
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95				
2101102	事业单位医疗	136.54	56.50	80.04			
2101103	公务员医疗补助	19.58	19.58				
21014	优抚对象医疗	181.17		181.17			
2101401	优抚对象医疗补助	181.17		181.17			
212	城乡社区支出	244.88		244.88			
215	资源勘探工业信息等支出	0.57		0.57			
221	住房保障支出	152.04	152.04				
22102	住房改革支出	152.04	152.04				
2210201	住房公积金	152.04	152.04				
229	其他支出	834.11		834.11			

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22999	其他支出	0.03		0.03			
2299999	其他支出	0.03		0.03			
231	债务还本支出	1,292.00		1,292.00			

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

公开04表

部门：威海市退役军人事务局

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	15,886.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,078.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14,090.10	14,090.10		
	9		九、卫生健康支出	41	352.25	352.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	244.88		244.88	
	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	0.57	0.57		
	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	152.04	152.04		
	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	834.08		834.08	
	24		二十四、债务还本支出	56	1,292.00	1,292.00		
	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	16,965.93	本年支出合计	59	16,965.93	15,886.97	1,078.96	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,965.93	总计	64	16,965.93	15,886.97	1,078.96	

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

公开05表
单位：万元

部门：威海市退役军人事务局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	15,886.97	1,881.00	14,005.97
208	社会保障和就业支出	14,090.10	1,637.92	12,452.18
20805	行政事业单位养老支出	156.61	156.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.61	156.61	
20808	抚恤	267.83		267.83
2080808	褒扬纪念	47.90		47.90
2080899	其他优抚支出	219.94		219.94
20828	退役军人管理事务	1,279.20	1,197.00	82.20
2082801	行政运行	360.21	326.88	33.33
2082806	信息化建设	24.90		24.90

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2082850	事业运行	702. 76	692. 76	10. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	7. 50		7. 50
20899	其他社会保障和就业支出	17. 91	7. 96	9. 96
2089999	其他社会保障和就业支出	17. 91	7. 96	9. 96
210	卫生健康支出	352. 25	91. 04	261. 21
21011	行政事业单位医疗	171. 08	91. 04	80. 04
2101101	行政单位医疗	14. 95	14. 95	
2101102	事业单位医疗	136. 54	56. 50	80. 04
2101103	公务员医疗补助	19. 58	19. 58	
21014	优抚对象医疗	181. 17		181. 17
2101401	优抚对象医疗补助	181. 17		181. 17
215	资源勘探工业信息等支出	0. 57		0. 57
221	住房保障支出	152. 04	152. 04	
22102	住房改革支出	152. 04	152. 04	
2210201	住房公积金	152. 04	152. 04	
231	债务还本支出	1, 292. 00		1, 292. 00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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

公开06表

部门：威海市退役军人事务局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,747.28	302	商品和服务支出	130.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	384.88	30201	办公费	36.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	304.35	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	541.97	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	107.02	30206	电费	2.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.29	30207	邮电费	3.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.78	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.66	30211	差旅费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.97	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	152.36	30213	维修（护）费	0.56	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	1.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.41	30216	培训费	2.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.12	30226	劳务费	8.03	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	17.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费	5.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	20.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30299	其他商品和服务支出	11.75			
人员经费合计		1,750.69	公用经费合计					130.31

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

公开07表

部门：威海市退役军人事务局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1, 078. 96	1, 078. 96		1, 078. 96	
212	城乡社区支出		244. 88	244. 88		244. 88	
229	其他支出		834. 08	834. 08		834. 08	

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：威海市退役军人事务局

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：威海市退役军人事务局

公开09表
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
6.47		5.30		5.30	1.17	6.47		5.30		5.30	1.17

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为21,416.09万元。与2024年相比，收、支总计各增加2,527.86万元，增长13.38%。主要是民兵训练项目建设资金；省厅拨付资金。

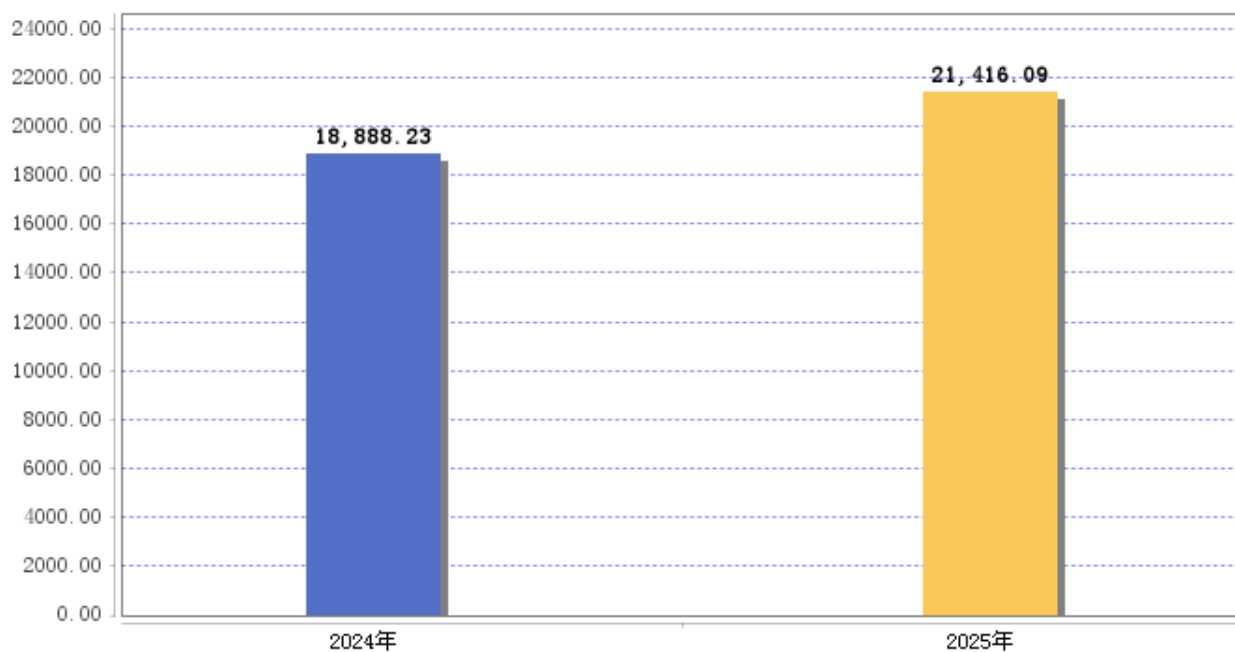
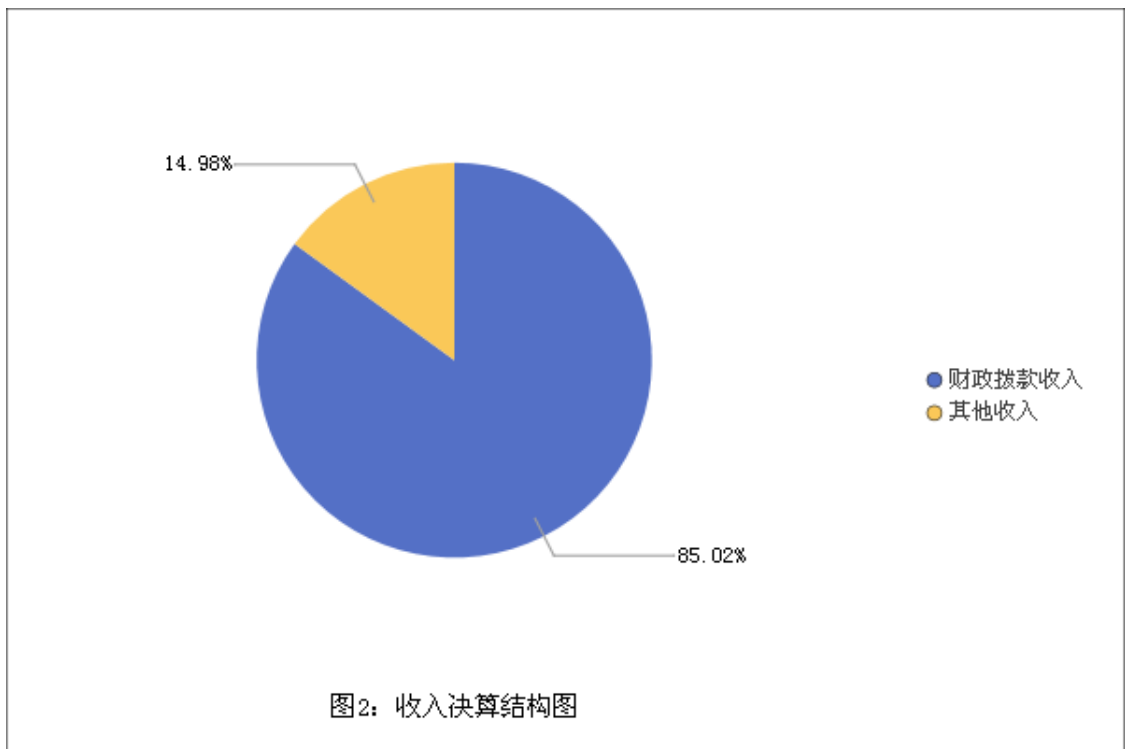


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计19,954.9万元，其中：财政拨款收入16,965.93万元，占85.02%；其他收入2,988.97万元，占14.98%。



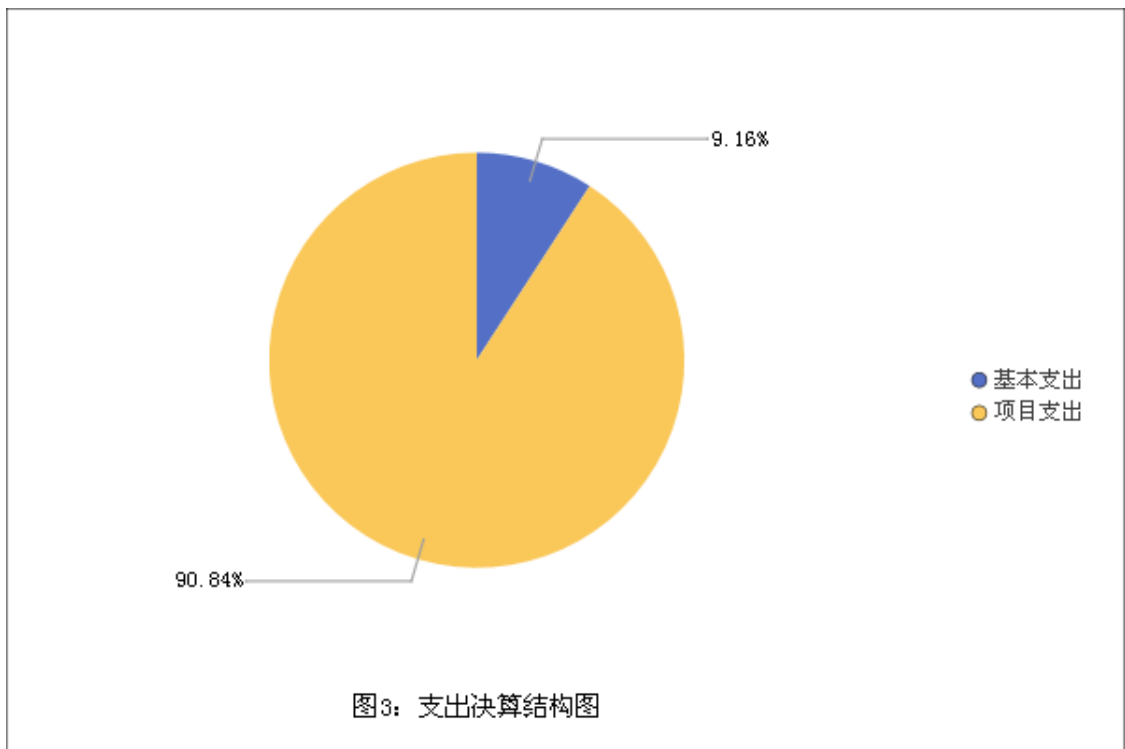
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入16,965.93万元。与2024年度相比，增加1,060.69万元，增长6.67%。主要是民兵训练项目建设资金。
2. 上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
3. 事业收入0万元。与上年决算数一致。
4. 经营收入0万元。与上年决算数一致。
5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
6. 其他收入2,988.97万元。与2024年度相比，增加151.89万元，增长5.35%。主要是省厅拨付资金。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计20,532万元，其中：基本支出1,881.01万元，占9.16%；项目支出18,650.99万元，占90.84%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,881.01万元。与2024年度相比，增加274.74万元，增长17.1%。主要是本年度有人员增加，基本支出相应增多。

2. 项目支出18,650.99万元。与2024年度相比，增加2,831.24万元，增长17.9%。主要是民兵训练项目建设资金；省厅拨付资金。

3. 上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4. 经营支出0万元。与上年决算数一致。

5. 对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为16,965.93万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加1,060.69万元，增长6.67%。主要是民兵训练项目建设资金。

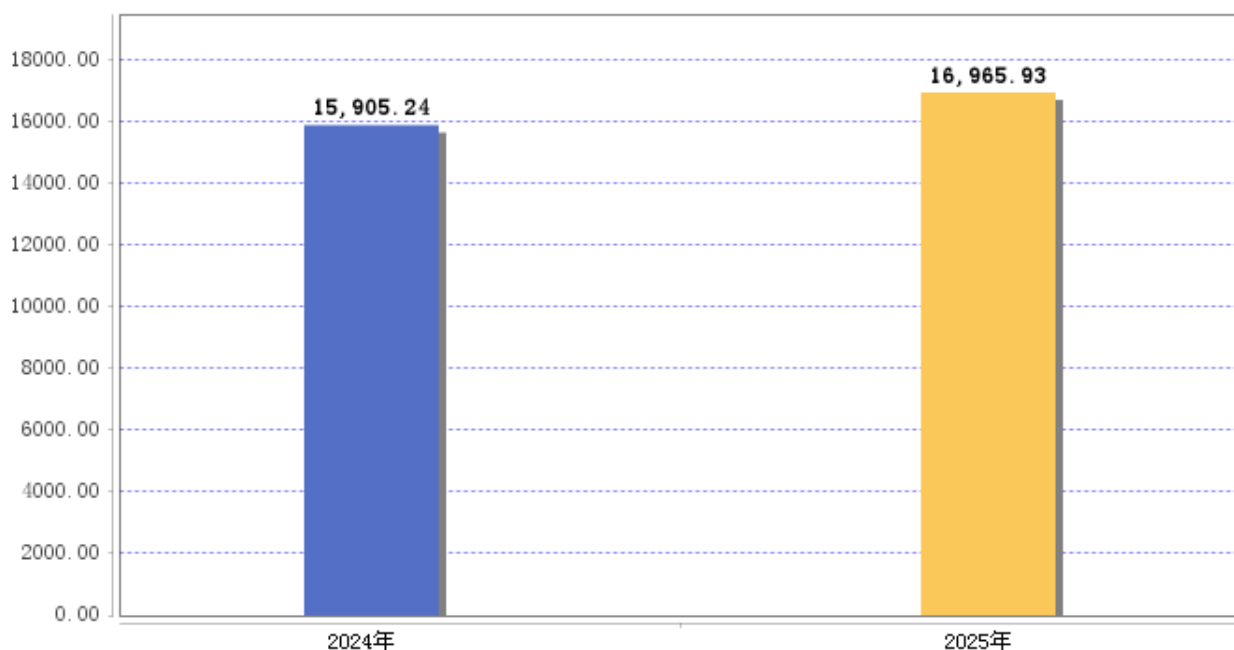


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障退役军人服务保障、发放军休干部退休费、优抚对象医疗保障等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，军队移交政府的离退休人员安置方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，该涉密事项不予公开。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出15,886.97万元，占本年支出合计的77.38%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加349.29万元，增长2.25%。主要是因职能变更，将市直部分退役士兵保险接续、自主择业军转干部、企业军转干部等业务划转至市退役军人服务中心。

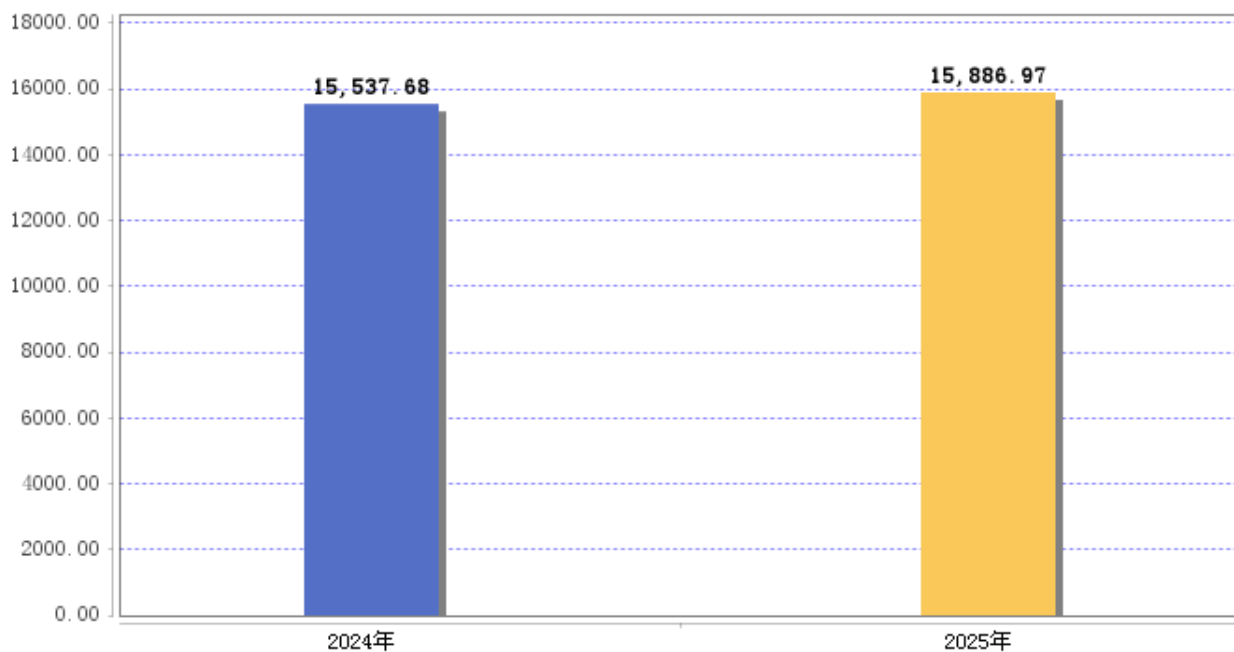
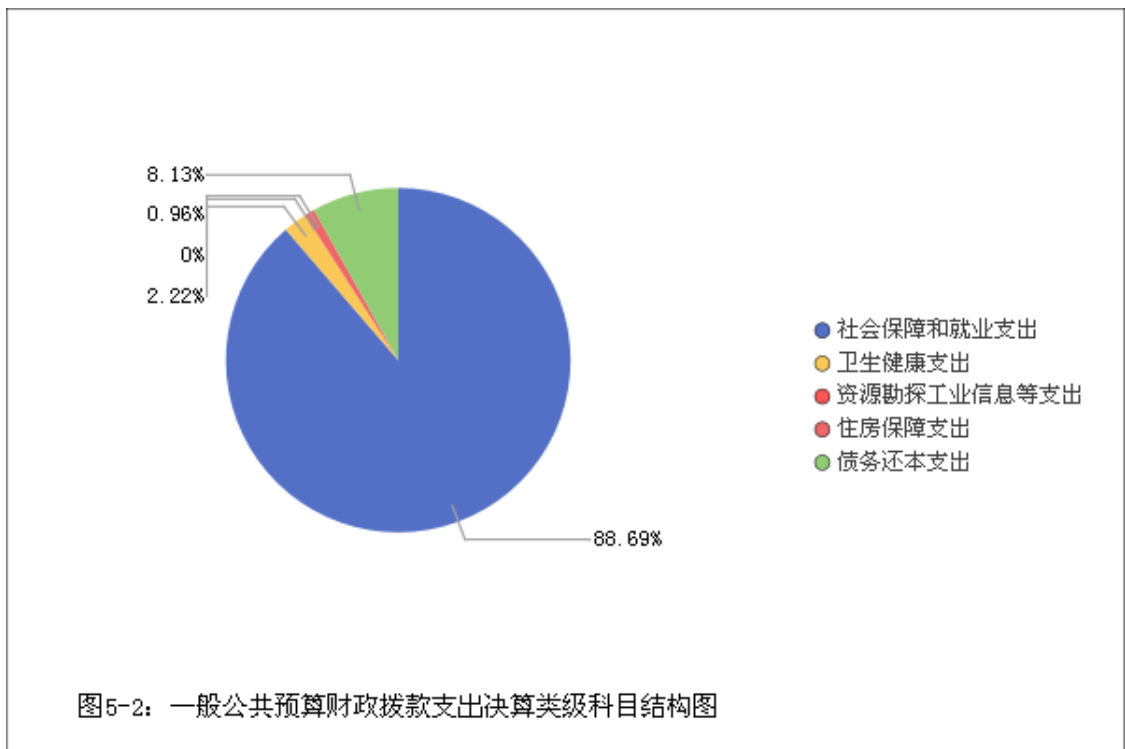


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出15,886.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出14,090.1万元，占88.69%；卫生健康支出（类）支出352.25万元，占2.22%；资源勘探工业信息等支出（类）支出0.57万元，占0%；住房保障支出（类）支出152.04万元，占0.96%；债务还本支出（类）支出1,292万元，占8.13%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,741.65万元，支出决算为15,886.97万元，完成年初预算的335.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分项目年初无预算。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147.89万元，支出决算为156.61万元，完成年初预算的105.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是25年项目功能分类调整，部分项目资金调整到此类。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为219.94万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是优抚对象和生活补助经费为中央、省级直达资金，年初有上级部

门下达。

4. 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292.92万元，支出决算为360.21万元，完成年初预算的122.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是机关日常运转支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是威海市优抚定补优抚对象医疗保障项目为以前年度预算批复，项目完成后今年支付。

6. 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597.6万元，支出决算为702.76万元，完成年初预算的117.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是事业单位日常运转支出增加。

7. 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）。年初预算为9.5万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的78.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是北京值班差旅费减少。

8. 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）。年初预算为8.09万元，支出决算为17.91万元，完成年初预算的221.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是退役士兵保险接续补缴人数增多。

9. 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13.8万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的108.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有人员增加，行政单位医疗支出相应增加。

10. 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53.71万元，支出决算为136.54万元，完成年初预算的

254.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有人员增加，事业单位医疗支出相应增加。

11. 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18.51万元，支出决算为19.58万元，完成年初预算的105.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有人员增加，公务员医疗补助相应增加。

12. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为250万元，支出决算为181.17万元，完成年初预算的72.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是原由我单位负责的全市精神致残残疾军人医保缴费工作，转由各区市负责，导致优抚对象医疗保障项目预算无法执行。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是威海市退役军人服务中心年中新增安可电脑替代工作。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为125.15万元，支出决算为152.04万元，完成年初预算的121.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加2024年度考核奖住房公积金部分。

15. 债务还本支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为1,292万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是文登区、荣成市、威海市民兵训练基地项目为年初预留项目，从年初预留资金中支出，年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,881万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,750.69万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费130.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2025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1,078.96万元，本年支出1,078.96万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为244.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是民兵训练基地改造项目、文登区民兵训练基地办公家具及设备材料采购项目、文登区民兵训练基地信息化设备采购项目及咨询费为年初预留项目，从年初预留资金中支出，年初无预算。

（二）其他支出（类）。年初预算为846万元，支出决算为834.08万元，完成年初预算的98.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是双拥走访慰问政府采购款结转至下年度支付。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.47万元，支出决算为6.47万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.3万元，支出决算为5.3万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年威海市军用饮食供应站使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出5.3万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，威海市军用饮食供应站单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费全年预算数为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费1.17万元，主要用于省厅和部队来威调研，共计接待14批次、79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

2025年度机关运行经费支出45.79万元，比年初预算数增加16.39万元，增长55.75%，主要原因是本年度有人员增加，机关运行经费相应增多。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额679.57万元，其中：政府采购货物支出484.72万元、政府采购工程支出16.62万元、政府采购服务支出178.23万元。授予中小企业合同金额611.22万元，占政府采购支出总额的89.94%，其中：

授予小微企业合同金额448.76万元，占授予中小企业合同金额的73.42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.06%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海市退役军人事务局组织对2025年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中市级预算项目5个，涉及预算资金837万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目2个，涉及预算资金20835.17万元。

组织对“优抚对象医疗保障”“部分农村籍退役士兵老年生活补助”等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金837万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市退役军人事务局2025年度市级预算项目绩效自评的5个项目中，3个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，退役军人领域项目有序开展，专项资金使用成效显著，但也存在部分项目绩效管理工作有待加强，对政策落实的日常动态管理相对薄弱等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“优抚对象医疗保障”“部分农村籍退役士兵老年生活补助”等5个项目的绩效自评表。

1. 优抚对象医疗保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82分。全年预算数为250万元，执行数为88.17万元，完成预算的35.27%。项目绩效目标完成情况：2025年度项目运行平稳有序，实际拨付市医保中心88.17万元，控制在年度预算250万元以内。全年实际保障人数为10147人，超过年度指标值10000人。补助人员资质符合率及医疗费报销及时率均为100%，有效保障了优抚对象医疗待遇的落实，政策宣传通过3种以上渠道开展，全年有责投诉数为0个。经抽样调查，优抚对象综合满意度达到99%。发现的主要问题及原因：自2025年起，原由威海市复退军人康宁医院负责的全市精神致残残疾军人医保缴费工作，由残疾军人户籍所在地区市退役军人事务部门负责，涉及128人的医疗费用不在市直优抚对象医疗保障资金中支付。

2. 部分农村籍退役士兵老年生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为541万元，执行数为487万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：2025年，项目完成情况良好，各项指标均达到预期目标。全年实际发放人数为12519人。市级资金实际配套487万元，控制在年度预算541万元以内。补助人员资质符合率及补助发放及时率均为100%，政策宣传通过网络、社区公告栏、基层退役军人服务站等3种以上渠道开展，全年有责投诉数为0个。经抽样调查，优抚对象综合满意度达到98.6%。发现的主要问题及原因：在做2025年预算时，2025年度新标准尚未公布，因此预测偏差。下一步将综合考虑近几年标准增幅，更加科学测算。

3. 烈士公祭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93分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：整场活动支出金额10万元，现场鲜花都是新鲜采购，保证新鲜度合格率达到100%，参与活动的人员数通过统计大于500人且活动的现场布置完善，完成率达到100%，此次活动加强了社会对尊崇烈士的宣传力度，在全社会形成尊崇烈士的良好氛围，活动结束后组织认真做好收尾工作，保障活动现场的生态环境不会被破坏。发现的主要问题及原因：现场邀请20名群众对活动的满意度进行调查，有四名群众认为活动还需进一步完善，参与者满意度88%，未达到90%以上。原因为社会各界对烈士公祭的参与度比较高，当天参加活动人数较多所以存在服务不到位的地方。下一步改进措施：将增加服务人员以便更好的为参加活动的群众服务。

4. 陵园管护运转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91.9分。全年预算数为26万元，执行数为25.76万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：总支付金额25.76万元，定期检查园区卫生，做好园区管护维护工作，保障园区卫生整洁，实现卫生达标率100%；做到按时拨付土地租金，保证租地村居村民收到应得租金，实现租地村民满意度达到90%以上，发现的主要问题及原因：在支付情况方面，资金拨付存在延迟情况未做到按月支付拖延过两次；原因为未及时申请资金。下一步改进措施：下一步积极向财政申请资金。

5. 烈士寻亲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80.3分。全年预算数为10万元，执行数为5.29万元，完成预算的53%。项目绩效目标完成情况：今年的活动支出金额为5.29万元，烈士亲属异地祭扫人数大于10人次，各项费用支出合规，围绕清明节、公祭日前后组织开展异地祭扫活动，增强烈士亲属的荣誉感，在全社会树立缅怀英烈的良好氛围。发现的主要问题及原因：通过调查部分亲属满意度未达到标准，说

明我们的服务水平欠缺。下一步改进措施：下一步将提高服务烈士亲属的能力，争取让亲属满意。

2025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。威海市退役军人事务局对“优抚对象补助经费”“优抚对象医疗保障资金”等2025年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，对政策落实的日常动态管理基础相对薄弱，今后需进一步完善加强。

1. 优抚对象补助经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为19871万元，执行数为19871万元，项目绩效目标完成情况：贯彻落实国家和省、市优抚政策，及时足额发放人员生活补助，提高优抚对象生活水平。全年为25176名优抚对象及时足额发放生活补助，优抚对象生活补贴应补尽补率达到100%，优抚对象补贴发放资质符合率达到100%，优抚对象补贴发放及时率达到100%，政策知晓率达到100%，档案管理完备，优抚对象满意度达到98%。

2. 优抚对象医疗保障资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为964.17万元，执行数为964.17万元，项目绩效目标完成情况：贯彻落实国家和省、市优抚、医疗政策，建立优抚对象医疗补助制度，帮助解决优抚对象医疗困难。全年保障人数10147人，补助人员资质认定规范，补助人员资质符合率达到100%，医疗费报销及时率达到100%，政策知晓率达到100%，优抚对象医疗补助监管机制健全，档案管理完备，优抚对象满意度达到99%。

2025年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（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）财政重点评价结果。本部门未有向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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于威海市退役军人事务局部门基本养老保险缴费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项），主要用于威海市革命烈士陵园管理服务中心烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护、烈士遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支出，以及烈士纪念设施保护单位的运行支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主

要用于为优抚对象购买意外伤害和重大疾病保险。

十九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项），主要用于威海市退役军人事务局工资福利支出和日常公用支出。

二十、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）信息化建设（项），主要用于威海市优抚定补优抚对象医疗保障项目支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项），主要用于威海市退役军人事务局下属事业单位工资福利支出和日常公用支出。

二十二、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），主要用于北京值班差旅费支出。

二十三、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），主要用于威海市退役军人事务局部门其他社会保障和就业支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于威海市退役军人事务局部门行政单位医疗支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于威海市退役军人事务局部门事业单位医疗支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于威海市退役军人事务局部门公务员医疗补助支出。

二十七、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项），主要用于优抚对象抚恤和生活补助经费支出。

二十八、城乡社区支出（类），主要用于民兵训练基地项目建设支出。

二十九、资源勘探工业信息等支出（类），主要用于威海市退役军人服务中心资源勘探工业信息等方面的支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于威海市退役军人事务局部门住房公积金支出。

三十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于双拥走访慰问支出。

三十二、债务还本支出（类），主要用于民兵训练基地项目工程、设计、咨询等支出。

第五部分

附件

2025 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市退役军人事务局

中央对下转移支付项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位		
1	优抚对象补助经费	威海市退役军人事务局		
2	优抚对象医疗保障资金	威海市退役军人事务局		
市本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	优抚对象医疗保障	威海市退役军人事务局	82	良
2	部分农村籍退役士兵老年生活补助	威海市退役军人事务局	97	优
3	烈士公祭日活动经费	威海市革命烈士陵园管理服务中心	93	优
4	陵园管护运转经费	威海市革命烈士陵园管理服务中心	91.9	优
5	烈士寻亲活动经费	威海市革命烈士陵园管理服务中心	80.3	良

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 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”；
3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、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。

威海市转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2025 年度)

转移支付（项目）名称	优抚对象补助经费					
中央主管部门	退役军人事务部					
地方主管部门	威海市退役军人事务局			资金使用单位	威海市退役军人事务局、各区市退役军人事务局	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	
	年度资金总额：	19871		19871	100%	
	其中：中央财政资金	19384		19384	100%	
	地方资金	487		487	100%	
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	按照服务对象人数及相应标准科学分配				
	下达及时性	及时下达				
	拨付合规性	严格按照财务要求和流程进行研究、拨付				
	使用规范性	严格按照专项资金使用要求,将经费用于优抚对象				
	执行准确性	服务对象资质符合率 100%				
	预算绩效管理情况	按预算标准准确使用				
	支出责任履行情况	严格履行支出责任				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	贯彻落实国家和省、市优抚政策，及时足额发放人员生活补助，提高优抚对象生活水平。全年发放人数超过 25000 人，优抚对象生活补贴应补尽补率达到 100%，优抚对象补贴发放资质符合率达到 100%，优抚对象补贴发放及时率达到 100%，政策知晓率达到 95%以上，档案管理完备，优抚对象满意度达到 95%以上。			贯彻落实国家和省、市优抚政策，及时足额发放人员生活补助，提高优抚对象生活水平。全年为 25176 名优抚对象及时足额发放生活补助，优抚对象生活补贴应补尽补率达到 100%，优抚对象补贴发放资质符合率达到 100%，优抚对象补贴发放及时率达到 100%，政策知晓率达到 100%，档案管理完备，优抚对象满意度达到 98%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助优抚对象人数	≥25000 人	25176 人	
		质量指标	人员资质符合率	100%	100%	
			优抚对象生活补贴应补尽补率	100%	100%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	
		成本指标	总体预算控制度	不超过年初预算	未超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标	优抚对象收入改善	提升	提升	
		社会效益指标	优抚对象的获得感	提高	提高	
			优抚对象基本生活保障情况	基本保障	基本保障	
		可持续影响指标	档案完备性	完备	完备	
	政策知晓率		95%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	98%	
说明	无					

威海市转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2025 度）

转移支付（项目）名称	优抚对象医疗保障资金					
中央主管部门	退役军人事务部					
地方主管部门	威海市退役军人事务局			资金使用单位	威海市退役军人事务局、各区市退役军人事务局	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	
	年度资金总额：	964.17		964.17	100%	
	其中：中央财政资金	876		876	100%	
	地方资金	88.17		88.17	100%	
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	按照服务对象人数及相应标准科学分配				
	下达及时性	及时下达				
	拨付合规性	严格按照财务要求和流程进行研究、拨付				
	使用规范性	严格按照专项资金使用要求，将经费用于优抚对象				
	执行准确性	服务对象资质符合率 100%				
	预算绩效管理情况	按预算标准准确使用				
	支出责任履行情况	严格履行支出责任				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	贯彻落实国家和省、市优抚、医疗政策，建立优抚对象医疗补助制度，帮助解决优抚对象医疗困难。全年保障人数达到 10000 人，补助人员资质认定规范，补助人员资质符合率达到 100%，医疗费报销及时率达到 100%，政策知晓率达到 95%以上，优抚对象医疗补助监管机制健全，档案管理完备，优抚对象满意度达到至少 95%。			贯彻落实国家和省、市优抚、医疗政策，建立优抚对象医疗补助制度，帮助解决优抚对象医疗困难。全年保障人数 10147 人，补助人员资质认定规范，补助人员资质符合率达到 100%，医疗费报销及时率达到 100%，政策知晓率达到 100%，优抚对象医疗补助监管机制健全，档案管理完备，优抚对象满意度达到 99%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数	≥10000 人	10147 人	
		质量指标	人员资质符合率	100%	100%	
		时效指标	医疗费报销及时率	100%	100%	
		成本指标	总体预算控制度	不超过年初预算	未超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标	优抚对象医疗费用负担情况	减轻	减轻	
		社会效益指标	优抚对象的获得感	提高	提高	
		可持续影响指标	档案完备性	完备	完备	
			政策知晓率	95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	99%	
说明	无					

2025 年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		优抚对象医疗保障			主管部门	威海市退役军人事务局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	250	250	88.17	10	35.27%	3.52
		其中：当年财政拨款	250	250	88.17	—	35.27%	—
		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			
		贯彻落实中央和省级优抚对象医疗政策,保障优抚对象医疗待遇落实,有效补助解决优抚对象医疗难问题。对全市优抚对象中的残疾退役军人、三属、两参人员、带病回乡退伍军人、在乡复员军人进行优抚医疗补助,市级资金配套成本不超过 250 万元,全年能够保障人数不少于 10000 人,补助人员资质符合率达到 100%,医疗费报销及时率达到 100%,政策宣传渠道至少 3 种,有责投诉数 0 个,优抚对象满意度达到 98%以上。			2025 年度,项目运行平稳有序,实际拨付市医保中心 88.17 万元,控制在年度预算 250 万元以内。全年实际保障人数为 10147 人,超过年度指标值 10000 人。补助人员资质符合率及医疗费报销及时率均为 100%,有效保障了优抚对象医疗待遇的落实。政策宣传通过 3 种以上渠道开展。全年有责投诉数为 0 个。经抽样调查,优抚对象综合满意度达到 99%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	市级资金配套成本	≤250 万元	88.17 万元	20	8	自 2025 年起,原由威海市复退军人康宁医院负责的全市精神致残残疾军人医保缴费工作,由残疾军人户籍所在地区市退役军人事务部门负责,涉及 128 人的医疗费用不在市直优抚对象医疗保障资金中支付。
	产出指标	数量指标	能够保障的最大人数	≥10000 人	10147 人	15	15	
		质量指标	补助人员资质符合率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	医疗费报销及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	=0 起	0 起	10	10	
		可持续发展影响指标	政策宣传渠道数量	≥3 种	3 种	10	10	
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	99%	10	10	
总分			82					

2025 年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		部分农村籍退役士兵老年生活补助			主管部门	威海市退役军人事务局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	541	541	487	10	90%	9
		其中：当年财政拨款	541	541	487	—	94%	—
		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			
		为充分体现以习近平同志为核心的党中央对广大优抚对象的关心关爱，切实保障优抚对象基本生活水平，对部分农村籍退役士兵按月发放老年生活补助，市级资金配套成本不超过 541 万元，全年发放人数不低于 11500 人，补助人员资质符合率达到 100%，补助贴发放及时率达到 100%，政策宣传渠道数量不少于 3 种，有责投诉数 0 个，服务对象满意度达到 98%以上。			2025 年，项目完成情况良好，各项指标均达到预期目标。全年实际发放人数为 12,519 人。市级资金实际配套 487 万元,控制在年度预算 541 万元以内。补助人员资质符合率及补助发放及时率均为 100%。政策宣传通过网络、社区公告栏、基层退役军人服务站等 3 种以上渠道开展。全年有责投诉数为 0 个。经抽样调查，优抚对象综合满意度达到 98.6%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	市级资金配套成本	≤541 万元	487 万元	20	18	在做 2025 年预算时，2025 年度新标准尚未公布，因此预测偏差，下一步将综合考虑近几年标准增幅，更加科学测算。
	产出指标	数量指标	能够保障的最大人数	≥11500 人	12519 人	15	15	
		质量指标	补助人员资质符合率	=100%	100%	15	15	
			生活补助应补尽补率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	=0 次	0 次	10	10	
		可持续影响指标	政策宣传渠道数量	≥3 种	3 种	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	99%	10	10	
总分			97					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		烈士公祭日活动经费						
主管部门		威海市退役军人事务局			实施单位	威海市革命烈士陵园管理服务中心		
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	10	10	10	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	10	10	10			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为在全社会形成尊崇烈士的良好氛围，我市将于每年9月30日在环翠烈士陵园进行烈士敬献花篮和公祭仪式，整场活动成本控制在十万元以内，保证现场鲜花合格率达到100%，提前掌握好参与活动的人员数大于等于100人且活动的现场布置完成率达到100%，提升社会宣传力度，保障活动现场的生态环境不会被破坏，参与者满意度达到90%以上。			整场活动支出金额10万元，现场鲜花都是新鲜采购，保证新鲜度合格率达到100%，参与活动的人员数通过统计大于500人且活动的现场布置完善，完成率达到100%，此次活动加强了社会对尊崇烈士的宣传力度，在全社会形成尊崇烈士的良好氛围，活动结束后组织认真做好收尾工作，保障活动现场的生态环境不会被破坏，事后通过现场采访得知参与者满意度88%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤10万元	10万元	20	20	
	产出指标	数量指标	参与活动的人员数	≥100人	≥300人	20	15	社会各界对烈士公祭活动的参与度比较高因此参加人数比预期要多，下一步将更全面的把活动人数统计出来
		质量指标	活动鲜花验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	场地布置完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会的宣传力度	提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	88%	10	8	邀请20名群众对活动的满意度进行调查，有四名群众认为活动还需进一步完善，下一步将继续精进我们的服务态度让群众满意
总分		93.00						

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		陵园管护运转经费						
主管部门		威海市退役军人事务局			实施单位	威海市革命烈士陵园管理服务中心		
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	26	26	25.756	10	99%	9.91
		其中：当年财政拨款	26	26	25.756			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为做好陵园园区管护维护及支付土地租金等的情况，每年总成本控制在26万元以内，每月按时支付管护费17600元，保障园区卫生整洁，实现卫生达标率100%；做好园区管护维护和周围的生态环境；按时拨付土地租金，保证租地村居村民收到应得租金，实现租地村民满意度达到90%以上。			总支付金额25.756万元，定期检查园区卫生，做好园区管护维护工作，保障园区卫生整洁，实现卫生达标率100%；做到按时拨付土地租金，保证租地村居村民收到应得租金，实现租地村民满意度达到90%以上，但在支付情况方面，资金拨付存在延迟情况未做到按月支付拖延过两次；已酌情扣分，明年将努力改进争取做到按月支付。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维护成本	≤26万元	25.756万元	20	20	
	产出指标	数量指标	按月支付陵园管护费	12个月	12个月	20	16	财政规定申请金额因此导致资金支付延迟，下一步将加强与财政的沟通争取按月支付
		质量指标	管护工作卫生达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付	100%	80%	10	8	财政规定申请金额因此导致资金支付延迟，下一步将加强与财政的沟通争取按月支付
	效益指标	社会效益指标	园区管护维护情况	保障	保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	租地村民满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		93.91					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		烈士寻亲活动经费						
主管部门		威海市退役军人事务局			实施单位	威海市革命烈士陵园管理服务中心		
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	10	10	5.297	10	53%	5.30
		其中：当年财政拨款	10	10	5.297			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为指导做好烈士信息提供、长期没有亲属祭扫的烈士墓梳理、烈士亲属寻亲祭扫接待等工作，在全社会形成尊崇烈士的良好氛围，我市组织烈士寻亲相关活动，将活动成本控制在十万元以内，保证烈士亲属异地祭扫人数大于等于10人次，各项费用支出合规，围绕清明节、公祭日前后组织开展异地祭扫活动，增强烈士亲属的荣誉感，在全社会树立缅怀英烈的良好氛围，保证参与者满意度达到90%以上			今年的活动支出金额为5.297万元，烈士亲属异地祭扫人数大于10人次，各项费用支出合规，围绕清明节、公祭日前后组织开展异地祭扫活动，增强烈士亲属的荣誉感，在全社会树立缅怀英烈的良好氛围，但通过调查有亲属反映活动还需进一步完善，满意度未达到标准，下一步将继续完善服务让烈士亲属满意。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	烈士寻亲活动成本	≤10万元	5.297	20	11	本年烈士寻亲次数较往年相比有所减少因此资金支出也减少，下一步将根据实际情况支出寻亲费用
	产出指标	数量指标	烈士亲属异地祭扫人数	≥10人	15人	20	20	
		质量指标	烈士寻亲活动相关费用支出合规性	=100%	100%	20	20	
		时效指标	烈士寻亲协查及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强烈士亲属的荣誉感	增强	增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士亲属参与活动满意度	≥90%	85%	10	9.5	经过调查有一名烈士亲属认为此活动需进一步完善所以酌情扣分，下一步将精进服务争取让对象满意
总分			85.80					