

2021 年度
山东省退役军人事务厅
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 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、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

部门概况

一、部门职责

山东省退役军人事务厅于 2018 年底组建，主要职能是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；负责军队转业干部、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；开展退役军人教育培训，扶持退役军人和随军随调家属就业创业；协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织指导全省拥军优属工作；负责烈士褒扬、纪念设施管理工作；组织开展退役军人权益维护工作；拟订全省退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作等。

二、机构设置

从单位构成看，山东省退役军人事务厅部门决算包括：厅机关决算、厅属事业单位决算。

纳入山东省退役军人事务厅 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省退役军人事务厅本级
- 2、山东省烈士事迹编纂和宣传教育中心
- 3、山东省荣军总医院
- 4、山东省泰安荣军医院
- 5、山东省青州荣军医院
- 6、山东省退役军人服务中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省退役军人事务厅

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	225,284.64	一、一般公共服务支出	32	319.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,847.49	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	2,285.91	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	29,359.90	八、社会保障和就业支出	39	253,055.91
	9		九、卫生健康支出	40	1,113.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,567.63
	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	2,847.49
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	259,777.93	本年支出合计	58	258,903.74
使用非财政拨款结余	28	364.01	结余分配	59	387.66
年初结转和结余	29	2,302.27	年末结转和结余	60	3,152.81
	30			61	
总计	31	262,444.21	总计	62	262,444.21

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：山东省退役军人事务厅

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		259,777.93	228,132.13		2,285.91			29,359.90
201	一般公共服务支出	319.52	319.52					
20105	统计信息事务	319.52	319.52					
2010599	其他统计信息事务支出	319.52	319.52					
208	社会保障和就业支出	253,930.11	222,284.31		2,285.91			29,359.90
20805	行政事业单位养老支出	5,921.47	5,879.82		41.65			
2080501	行政单位离退休	8.93	8.93					
2080502	事业单位离退休	2,471.91	2,430.26		41.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,389.37	1,389.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,051.26	2,051.26					
20808	抚恤	660.66	660.66					
2080804	优抚事业单位支出	152.66	152.66					
2080899	其他优抚支出	508.00	508.00					

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
20809	退役安置	220,598.61	191,904.31					28,694.30
20828	退役军人管理事务	26,749.36	23,839.52		2,244.26			665.59
2082801	行政运行	2,506.24	2,506.24					
2082802	一般行政管理事务	56.00	56.00					
2082850	事业运行	21,505.53	18,630.79		2,244.26			630.48
210	卫生健康支出	1,113.18	1,113.18					
21011	行政事业单位医疗	1,103.18	1,103.18					
2101101	行政单位医疗	157.17	157.17					
2101102	事业单位医疗	946.01	946.01					
21014	优抚对象医疗	10.00	10.00					
2101401	优抚对象医疗补助	10.00	10.00					
221	住房保障支出	1,567.63	1,567.63					
22102	住房改革支出	1,567.63	1,567.63					
2210201	住房公积金	1,567.63	1,567.63					
229	其他支出	2,847.49	2,847.49					
22960	彩票公益金安排的支出	2,847.49	2,847.49					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,847.49	2,847.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：山东省退役军人事务厅

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		258,903.74	27,464.08	231,439.65			
201	一般公共服务支出	319.52		319.52			
20105	统计信息事务	319.52		319.52			
2010599	其他统计信息事务支出	319.52		319.52			
208	社会保障和就业支出	253,055.91	24,793.26	228,262.64			
20805	行政事业单位养老支出	5,921.47	5,921.47				
2080501	行政单位离退休	8.93	8.93				
2080502	事业单位离退休	2,471.91	2,471.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,389.37	1,389.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,051.26	2,051.26				
20808	抚恤	660.66		660.66			
2080804	优抚事业单位支出	152.66		152.66			
2080899	其他优抚支出	508.00		508.00			

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	219,165.11		219,165.11			
20828	退役军人管理事务	27,308.67	18,871.79	8,436.87			
2082801	行政运行	2,506.24	2,113.85	392.39			
2082802	一般行政管理事务	56.00		56.00			
2082850	事业运行	21,718.25	16,757.94	4,960.31			
210	卫生健康支出	1,113.18	1,103.18	10.00			
21011	行政事业单位医疗	1,103.18	1,103.18				
2101101	行政单位医疗	157.17	157.17				
2101102	事业单位医疗	946.01	946.01				
21014	优抚对象医疗	10.00		10.00			
2101401	优抚对象医疗补助	10.00		10.00			
221	住房保障支出	1,567.63	1,567.63				
22102	住房改革支出	1,567.63	1,567.63				
2210201	住房公积金	1,567.63	1,567.63				
229	其他支出	2,847.49		2,847.49			
22960	彩票公益金安排的支出	2,847.49		2,847.49			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,847.49		2,847.49			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：山东省退役军人事务厅

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	225,284.64	一、一般公共服务支出	33	319.52	319.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,847.49	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	222,284.31	222,284.31		
	9		九、卫生健康支出	41	1,113.18	1,113.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,567.63	1,567.63		
	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	2,847.49		2,847.49	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	228,132.13	本年支出合计	59	228,132.13	225,284.64	2,847.49	
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	228,132.13	总计	64	228,132.13	225,284.64	2,847.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：山东省退役军人事务厅

公开 05 表
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		225,284.64	27,064.04	198,220.60
201	一般公共服务支出	319.52		319.52
20105	统计信息事务	319.52		319.52
2010599	其他统计信息事务支出	319.52		319.52
208	社会保障和就业支出	222,284.31	24,393.22	197,891.08
20805	行政事业单位养老支出	5,879.82	5,879.82	
2080501	行政单位离退休	8.93	8.93	
2080502	事业单位离退休	2,430.26	2,430.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,389.37	1,389.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,051.26	2,051.26	
20808	抚恤	660.66		660.66
2080804	优抚事业单位支出	152.66		152.66
2080899	其他优抚支出	508.00		508.00

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	191,904.31		191,904.31
20828	退役军人管理事务	23,839.52	18,513.40	5,326.11
2082801	行政运行	2,506.24	2,113.85	392.39
2082802	一般行政管理事务	56.00		56.00
2082850	事业运行	18,630.79	16,399.55	2,231.24
210	卫生健康支出	1,113.18	1,103.18	10.00
21011	行政事业单位医疗	1,103.18	1,103.18	
2101101	行政单位医疗	157.17	157.17	
2101102	事业单位医疗	946.01	946.01	
21014	优抚对象医疗	10.00		10.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.00		10.00
221	住房保障支出	1,567.63	1,567.63	
22102	住房改革支出	1,567.63	1,567.63	
2210201	住房公积金	1,567.63	1,567.63	

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表

部门：山东省退役军人事务厅

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	21,047.79	302	商品和服务支出	2,957.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,563.58	30201	办公费	189.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,776.04	30202	印刷费	30.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,875.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4,451.66	30205	水费	84.11	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,392.51	30206	电费	390.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2,053.07	30207	邮电费	60.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,105.78	30208	取暖费	363.76	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	772.79	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	255.61	30211	差旅费	37.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,573.63	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	159.91	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.33	30214	租赁费	27.01	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,058.61	30215	会议费	30.57	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	284.02	30216	培训费	38.03	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	1,274.31	30217	公务接待费	6.02	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费	7.18	30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	117.95	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	29.08	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	46.45	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	141.48	30227	委托业务费	22.70	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	295.14	312	对企业补助		
30309	奖励金	494.81	30229	福利费	1.04	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	46.26	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	118.79	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	709.79	30240	税金及附加费用	30.00	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	207.68	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		24,106.40	公用经费合计						2,957.64

注：本表反映部门本年度按经济分类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

部门：山东省退役军人事务厅

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	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
95.16	35.00	51.60		51.60	8.56	52.28		46.26		46.26	6.02

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

部门：山东省退役军人事务厅

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			2,847.49	2,847.49		2,847.49	
229	其他支出		2,847.49	2,847.49		2,847.49	
22960	彩票公益金安排的支出		2,847.49	2,847.49		2,847.49	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出		2,847.49	2,847.49		2,847.49	

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：山东省退役军人事务厅

公开 09 表
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				

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。

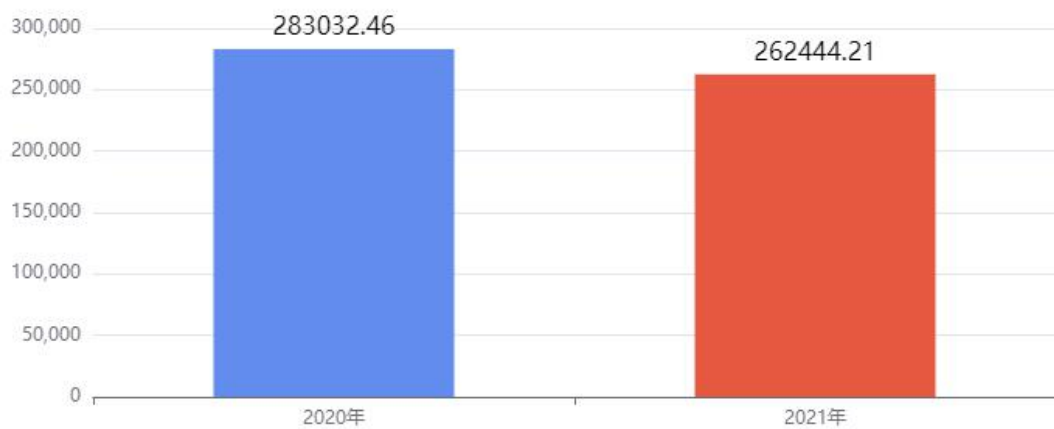
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计262,444.21万元。与2020年度相比，收、支总计各减少20,588.25万元，下降7.27%。主要是中央下达军转干部补助经费减少，支出相应减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

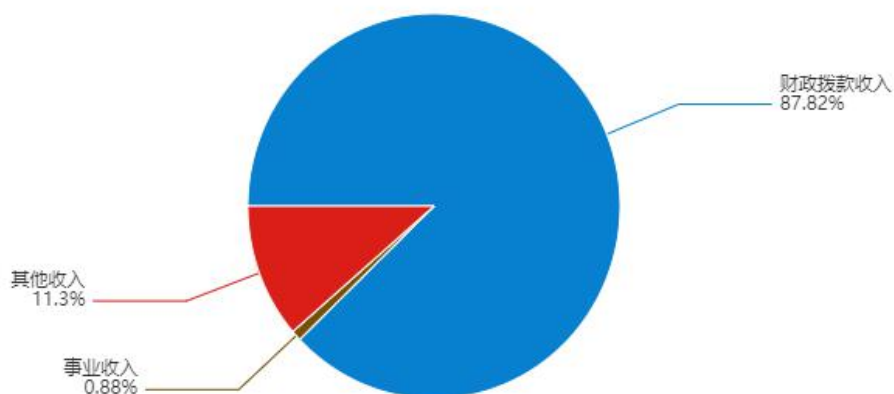


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计259,777.93万元，其中：财政拨款收入228,132.13万元，占87.82%；事业收入2,285.91万元，占0.88%；其他收入29,359.9万元，占11.3%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 228,132.13 万元。与 2020 年度相比，减少 19,573.32 万元，下降 7.9%。主要是中央下达军转干部补助经费减少，支出相应减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 2,285.91 万元。与 2020 年度相比，增加 16.46 万元，增长 0.73%。主要是所属优抚医院医疗业务收入增加。

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。

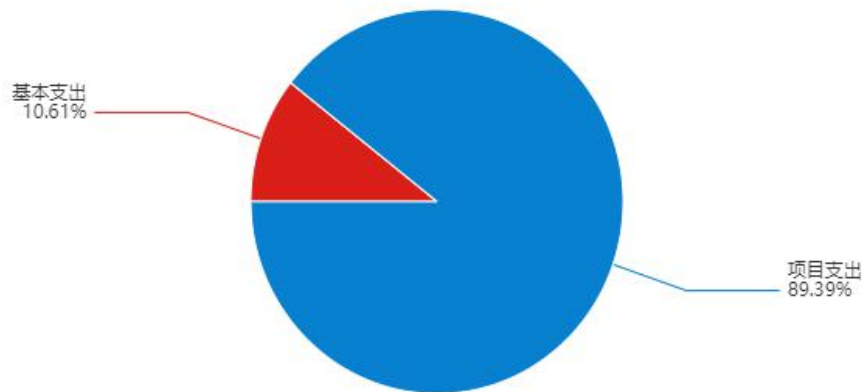
6、其他收入 29,359.9 万元。与 2020 年度相比，增加 1,936.7 万元，增长 7.06%。主要是部队转拨专项经费增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 258,903.74 万元，其中：基本支出 27,464.08 万元，占 10.61%；项目支出 231,439.65 万元，占 89.39%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 27,464.08 万元。与 2020 年度相比，增加 968.82 万元，增长 3.66%。主要是新进人员及工资调整，人员经费支出相应增加。

2、项目支出 231,439.65 万元。与 2020 年度相比，减少 22,021.01 万元，下降 8.69%。主要是中央下达军转干部补助经费减少，支出相应减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

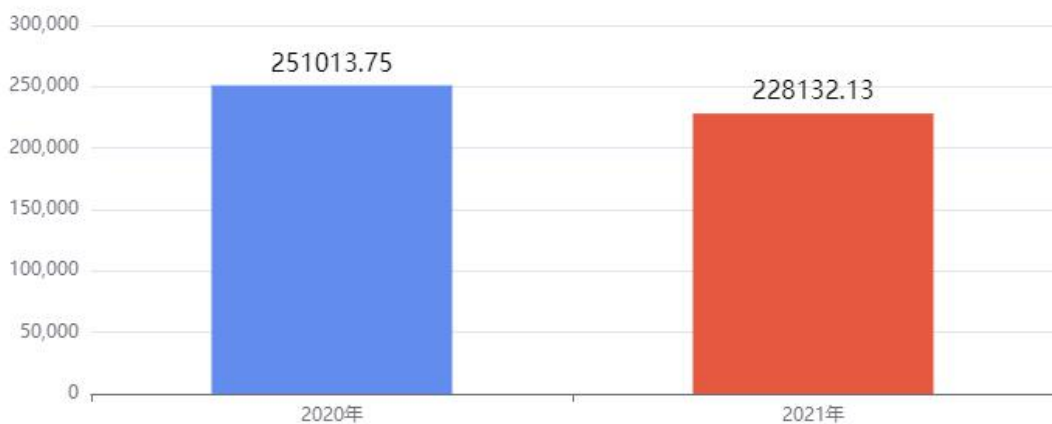
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 228,132.13 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22,881.62 万元，下降 9.12%。主要是中央下达军转干部补助经费减少，支出相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 225,284.64 万元，占本年支出合计的 87.01%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22,981.97 万元，下降 9.26%。主要是中央

下达军转干部补助经费减少，支出相应减少。

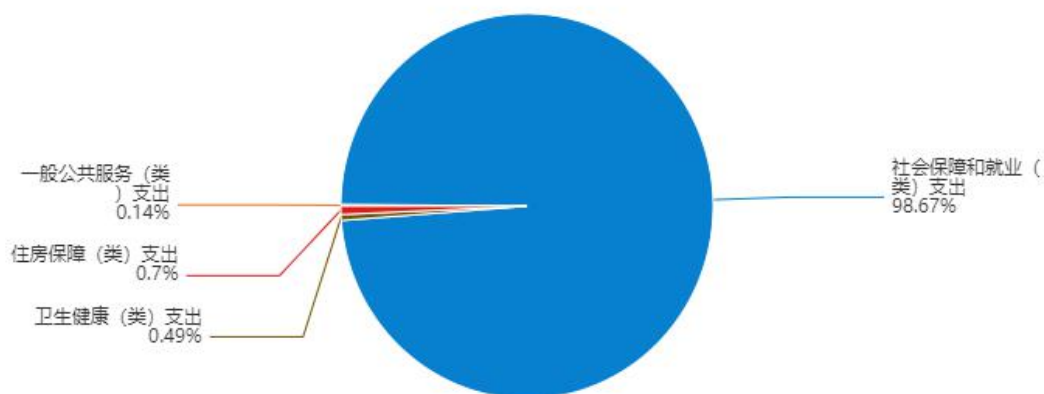
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出225,284.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出319.52万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出222,284.31万元，占98.67%；卫生健康（类）支出1,113.18万元，占0.49%；住房保障（类）支出1,567.63万元，占0.7%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29,563.96 万元，支出决算为 225,284.64 万元，完成年初预算的 762.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央下达军转干部补助经费未在年初预算批复。其中：

1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为 887.96 万元，支出决算为 319.52 万元，完成年初预算的 35.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是因山东省退役军人事务厅信息化项目尚未完成，本年度仅按照政府采购合同约定支付首付款。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 9.89 万元，支出决算为

8.93 万元，完成年初预算的 90.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年末退休人员退休时一次性补贴未在 2021 年发放。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 2,413.58 万元，支出决算为 2,430.26 万元，完成年初预算的 100.69%。与年初预算基本持平。

4、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 1,366.87 万元，支出决算为 1,389.37 万元，完成年初预算的 101.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年有新增人员，缴纳基本养老保险支出相应增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 682.94 万元，支出决算为 2,051.26 万元，完成年初预算的 300.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是驻济外所属单位按社保改革政策补缴以前年度单位应缴纳职业年金。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 152.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加优抚事业单位补助经费。

7、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 406 万元，支出决算为 508 万元，完成年初预算的 125.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到中央下达的休养员抚恤和生活补助专项资金。

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）。年初预算为 2,292.36 万元，支出决算为 2,506.24 万元，完成年初预算的 109.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年有新增人员，人员经费支出相应增加。

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）。年初预算为 65 万元，支出决算为 56 万元，完成年初预算的 86.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行中厉行勤俭节约，压减一般行政管理事务支出。

10、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 18,059.3 万元，支出决算为 18,630.79 万元，完成年初预算的 103.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加事业单位绩效考核奖励、新进人员经费等，支出相应增加。

11、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 137.17 万元，支出决算为 157.17

万元，完成年初预算的 114.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年有新增人员，缴纳基本医疗保险支出相应增加。

12、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 970.83 万元，支出决算为 946.01 万元，完成年初预算的 97.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有在职转退休人员，节约了医疗保险费支出。

13、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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 1,547.66 万元，支出决算为 1,567.63 万元，完成年初预算的 101.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年有新增人员，单位缴纳住房公积金支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 27,064.04 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 24,106.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2,957.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 95.16 万元，支出决算为 52.28 万元，比年初预算减少 42.88 万元，完成年初预算的 54.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是受新冠肺炎疫情影响，公务出国（境）计划取消；二是预算执行中厉行勤俭节约，落实政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（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 35 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 35 万元，完成年初预算的 0%，决算数

小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，取消公务出国（境）计划。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 51.6 万元，支出决算为 46.26 万元，比年初预算减少 5.34 万元，完成年初预算的 89.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行中厉行勤俭节约，落实政府过紧日子要求，严控公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省退役军人事务厅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 46.26 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、维修费、过路过桥费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省退役军人事务厅等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费年初预算为 8.56 万元，支出决算为 6.02 万元，比年初预算减少 2.54 万元，完成年初预算的 70.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行中厉行勤俭节约，落实政府过紧日子要求，严控公务接待费支出。其中：

国内接待费 6.02 万元，主要用于接待退役军人事务部及其他省市退役军人事务厅局业务调研、各地到优抚医院联系荣军休养业务工作人员，共计接待 81 批次、630 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

2021 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 2,847.49 万元, 本年支出 2,847.49 万元, 年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

(一) 其他支出(类)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)。年初预算为 2,500 万元, 支出决算为 2,847.49 万元, 完成年初预算的 113.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是统筹使用以前年度结转资金支付政府采购项目尾款。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 369.26 万元, 比年初预算数减少 51.74 万元, 下降 12.29%。主要原因是预算执行中厉行勤俭节约, 落实政府过紧日子要求, 严控机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 5,490.81 万元, 其中: 政府采购货物支出 1,255.73 万元、政府采购工程支出 897.47 万元、

政府采购服务支出 3,337.61 万元。授予中小企业合同金额 4,401.52 万元，占政府采购支出总额的 80.16%，其中：授予小微企业合同金额 3,535.92 万元，占政府采购支出总额的 64.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 94.18%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 70.71%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 6 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是优抚对象用车及批准留用的事业单位业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 21 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 70 台（套）。

十一、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，山东省退役军人事务厅按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 33 个，涉及预算资金 333,797.45 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1,442,218.21 万元，其中财政拨款 1,407,906.13 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。山东省退役军人事务厅 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 33 个项目中，33 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，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。但也存在一定不足，主要体现在绩效管理基础工作有待加强，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。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及优抚对象抚恤和生活补助、优抚对象医疗补助、优抚安置工作经费等 5 个项目的绩效自评表。其中，优抚安置工作经费等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向省级人大常委会报告。

1、优抚对象抚恤和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 99 分。全年预算数为 70,553 万元，执行数为 70,281 万元，完成预算的 99.61%。项目绩效目标完成情况：按标准及时发放优抚对象抚恤和生活补助，保障优抚对象的基本生活和合法权益。

2、优抚对象医疗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 99 分。全年预算数为 6,000 万元，执行数为 5,866 万元，完成预算的 97.77%。项目绩效目

标完成情况：贯彻落实中央和省优抚对象医疗保障政策规定，保障国家定期抚恤补助优抚对象相应的医疗待遇，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，确保优抚对象现有医疗待遇不降低，切实解决优抚对象医疗困难问题，维护优抚对象的合法权益。

3、退役军人创业扶持和困难帮扶资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.6分。全年预算数为10,000万元，执行数为6,598.88万元，完成预算的65.99%。项目绩效目标完成情况：支持退役军人自主创业，保障了遇有特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本生活需要。

4、优抚安置工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.3分。全年预算数为264万元，执行数为245.12万元，完成预算的92.85%。项目绩效目标完成情况：通过开展十佳兵妈妈评选、烈士光荣证颁授仪式等，提高退役军人社会尊崇度；通过完成退役军人档案移交审核、多措并举促进退役军人就业创业等工作，保障退役军人优抚安置各项工作顺利开展。

5、综合服务及维修维护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97.4分。全年预算数为725.96万元，执行数为610.56万元，完成预算的84.1%。项目绩效目标完成情况：按规定履行政府采购程序，顺利开展各

项业务工作；硬件/软件采购维护及时，做好保障机关正常运转工作的同时，节约了机关运行成本。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为99.91分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为99.05%。2021年，全省各级退役军人事务部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述，围绕重点工作任务，强化责任担当，弘扬实干精神，采取有力行动，大力践行姓“军”为“兵”时代使命，用心用情用力为退役军人办实事办好事，不折不扣落实退役军人政策措施，严格执行法定预算、零基预算、刚性预算、透明预算原则，不断加强绩效管理，财政项目资金使用效益明显。部门整体绩效目标完成情况：2021年度部门各项资金高效执行，充分保障了各类优抚对象抚恤和生活补助及时按标准发放到位，医疗待遇得到保障，各项工作扎实推进，圆满完成了退役军人退役安置、优待抚恤、促进就业创业、维护军人军属合法权益等工作任务，得到了退役军人和社会各方面的充分肯定。

(四)部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

(五)财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指山东省退役军人事务厅机关的信息化项目支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指山东省退役军人事务厅机关开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指山东省退役军人事务厅所属事业单位开支的离退休经费。

十九、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）：指山东省退役军人事务厅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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指山东省退役军人事务厅机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事

业单位支出（项）：指山东省退役军人事务厅所属荣军医院的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指山东省退役军人事务厅所属荣军医院休养员其他优抚方面的支出。

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）：指山东省退役军人事务厅机关的基本支出。

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）：指山东省退役军人事务厅机关的一般行政管理支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指山东省退役军人事务厅所属事业单位的基本支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指山东省退役军人事务厅机关基本医疗保险缴费经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指山东省退役军人事务厅所属事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十八、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚

对象医疗补助（项）：指山东省退役军人事务厅所属优抚医院集中休养的优抚对象医疗费补助支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指山东省退役军人事务厅机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、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）：指山东省退役军人事务厅所属荣军医院用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2021年度山东省退役军人事务厅部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：山东省退役军人事务厅

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	优抚对象抚恤和生活补助	各市、县退役军人事务局	99	优
2	优抚事业单位补助资金	各市、县退役军人事务局	90	优
3	优抚对象医疗补助	各市、县退役军人事务局	99	优
4	退役士兵安置和权益保障经费	财政困难县退役军人事务局	99.7	优
5	军供站维修改造资金	各市退役军人事务局	94	优
6	创业扶持和困难帮扶资金	各市、县退役军人事务局	93.6	优
二、部门预算项目绩效自评				
1	山东省退役军人事务厅信息化项目	山东省退役军人事务厅	90.1	优
2	优抚安置工作经费	山东省退役军人事务厅	95.3	优
3	综合服务及日常维修维护费	山东省退役军人事务厅	97.4	优
4	退役军人服务工作经费	山东省退役军人服务中心	99.17	优
5	离退休干部党组织工作经费及党组织工作补助	山东省退役军人服务中心	99.44	优
6	物业费、劳务派遣等据实结算项目	山东省退役军人服务中心	99.24	优
7	烈士事迹编纂和宣传教育	山东省烈士事迹编纂和宣传教育中心	97.9	优
8	荣军医院能力提升、休养员医药和生活补助	山东省荣军总医院	91.97	优
9	荣军医疗业务费	山东省荣军总医院	100	优
10	离退休干部党组织工作经费及党组织工作补助	山东省荣军总医院	100	优
11	荣军医院能力提升、休养员医药和生活补助	山东省泰安荣军医院	94.75	优
12	荣军医疗业务费	山东省泰安荣军医院	94.47	优
13	离退休干部党组织工作经费及党组织工作补助	山东省泰安荣军医院	100	优
14	荣军医院能力提升、休养员医药和生活补助	山东省青州荣军医院	91	优
15	荣军医疗业务费	山东省青州荣军医院	90.6	优
16	离退休干部党组织工作经费及党组织工作补助	山东省青州荣军医院	100	优

备注：本部门项目自评情况按规定剔除涉密信息

省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助			主管部门		山东省退役军人事务厅	
项目实施单位		各市、县退役军人事务局			联系电话		0531-51787709	
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	70553	70553	70281	10	99.61%	9	
	其中：当年财政拨款	70553	70553	70281	-	99.61%	-	
	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			
		保障国家定期抚恤补助优抚对象抚恤补助待遇发放			年度目标基本完成			
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	优抚对象生活补贴发放人数	80余万名	82万名以上	10	10	无
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	无
			人员资质认定规范性	规范	规范	10	10	无
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	总体预算控制数	≤70553万元	70281万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效保障	有效保障	20	20	无
			有责投诉数	0	0	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分		99						

省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	优抚对象医疗补助			主管部门	山东省退役军人事务厅			
项目实施单位	各市、县退役军人事务局			联系电话	0531-51787709			
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	6000	6000	5866	10	97.77%	9	
	其中：当年财政拨款	6000	6000	5866	-	97.77%	-	
	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				
	贯彻落实中央和省优抚对象医疗保障政策规定，保障国家定期抚恤补助优抚对象相应的医疗待遇，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，确保优抚对象现有医疗待遇不降低，切实解决优抚对象医疗困难问题，维护优抚对象的合法权益。			基本完成工作目标				
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	享受医疗待遇优抚对象人数	据实保障	约34万人次	10	10	无
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	经费及时拨付率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	总体预算控制数	≤6000万元	5866万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	有效改善	30	30	无
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	无	
总分		99						

省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		退役军人创业扶持和困难帮扶资金			主管部门	山东省退役军人事务厅		
项目实施单位		各市、县退役军人事务局			联系电话	0531-51787681		
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	10000	10000	6598.88	10	66%	6.6	
	其中：当年财政拨款	10000	10000	6598.88	-	66%	-	
	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			
		支持退役军人自主创业，保障遇有特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本生活需要。			支持退役军人自主创业，保障了遇有特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本生活需要。			
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 (60分)	数量指标	符合条件的特殊困难退役军人帮扶率	100%	100%	10	10	无
			符合条件的退役军人创业扶持支持率	100%	100%	10	10	无
			省级财政补助到位率	100%	100%	5	5	无
		质量指标	帮扶程序规范性	规范	较好完成	10	9	无
			创业扶持程序规范性	规范	较好完成	10	9	无
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	省级财政补助标准	省级全额预拨，年底据实结算。	6598.88万元	5	5	无
	效益指标 (20分)	社会效益指标	退役军人的获得感	提升	提升	5	5	无
			退役军人和其他优抚对象基本生活保障情况	基本保障	基本保障	5	5	无
		可持续影响指标	资质认定、资金发放监管机制健全性	健全	健全	5	5	无
			档案管理完备性	完备	利于后续发展	5	5	无
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	创业扶持及困难帮扶退役士兵满意度	≥95%	受益群体基本满意	10	9	无
总分		93.6						

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位: 万元

项目名称		优抚安置工作经费			主管部门	山东省退役军人事务厅		
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	264	264	245.12	10	93%	9.3	
	其中: 当年财政拨款	264	264	245.12	-		-	
	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			
年度总体目标		开展十佳兵妈妈评选、烈士光荣证颁授仪式等, 提高退役军人社会尊崇度; 通过完成退役军人档案移交审核、多措并举促进退役军人就业创业等工作, 保障退役军人优抚安置各项工作顺利开展。			1. 完成十佳兵妈妈评选、烈士光荣证颁授仪式、老兵永远跟党走主题演讲比赛等, 提高了退役军人社会尊崇度; 2. 开展军岗日专场招聘会、线上退役军人就业直通车招聘会、创新创业大赛等活动, 有效促进了退役军人就业创业; 3. 认真组织开展退役军人档案审核、军转干部考试等工作, 顺利完成当年度退役军人移交安置工作; 4. 通过开展各项调研, 完成双拥创城考评等工作任务, 有效提高了退役军人事务工作服务质量, 保障优抚安置业务工作顺利开展。			
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	年度完成安置相关项目数量	≥10项	10项	10	10	无
		质量指标	安置工作完成质量	圆满完成	较好完成	15	13	无
		成本指标	安置资金使用合规率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	安置工作完成及时率	按时完成	按时完成	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障军转干部退役士兵相关权益	保障	保障	15	14	无
		可持续影响指标	对军转干部退役士兵发展影响	利于后续发展	利于后续发展	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	满意	基本满意	10	9	无
总分		95.3						

省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		综合服务及维修维护费			主管部门	山东省退役军人事务厅		
项目实施单位		山东省退役军人事务厅			联系电话	88569212		
项目预算执行情况 (10分)		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	730	725.96	610.56	10	84%	8.4	
	其中: 当年财政拨款	730	725.96	610.56	-	-	-	
	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			
		保障机关正常运转, 硬件/软件采购维护及时, 按规定履行政府采购程序, 节约成本。			按规定履行政府采购程序, 顺利开展各项业务工作; 硬件/软件采购维护及时, 做好保障机关正常运转工作的同时, 节约了机关运行成本。			
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	产出指标 (50分)	质量指标	政府采购程序规范性	规范	规范	10	10	无
			资金使用合规率	合规	合规	10	10	无
		数量指标	各项工作完成率	完成	完成	10	10	无
		时效指标	硬件/软件采购维护及时	及时	及时	10	9	无
		成本指标	经费支出标准执行度	符合标准	符合标准	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率和服务水平	有效	有效	10	10	无
			是否保障工作顺利开展	是	是	10	10	无
		生态效益指标	节能减排	节能	节能	10	10	无
	满意度指标 (10分)	验收合格	是否验收合格	是	是	10	10	无
	总分		97.4					