

2021 年度
山东省物资集团总公司
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

山东省物资集团总公司是由原山东省物资局 1993 年改制为省属国有企业，改制后原山东省物资局离退休老干部工资经费仍由财政保障。主要职能包括：

- 1、负责原山东省物资局离退休老干部工资经费管理。
- 2、负责原山东省物资局离退休老干部管理服务工作的。
- 3、负责物资集团总公司下属企业离休人员服务管理工作。

二、机构设置

从单位构成看，山东省物资集团总公司部门决算包括：山东省物资集团总公司（本级）。

纳入山东省物资集团总公司 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省物资集团总公司本级

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：山东省物资集团总公司

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	1,035.41	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		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		八、社会保障和就业支出	39	854.43
	9		九、卫生健康支出	40	158.98
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	22.00
	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	
	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	1,035.41	本年支出合计	58	1,035.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,035.41	总计	62	1,035.41

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：山东省物资集团总公司

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		1,035.41	1,035.41					
208	社会保障和就业支出	854.43	854.43					
20805	行政事业单位养老支出	788.77	788.77					
2080501	行政单位离退休	788.77	788.77					
20808	抚恤	65.66	65.66					
2080801	死亡抚恤	65.66	65.66					
210	卫生健康支出	158.98	158.98					
21011	行政事业单位医疗	158.98	158.98					
2101101	行政单位医疗	158.98	158.98					
222	粮油物资储备支出	22.00	22.00					
22201	粮油物资事务	22.00	22.00					
2220199	其他粮油事务支出	22.00	22.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：山东省物资集团总公司

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		1,035.41	1,013.41	22.00			
208	社会保障和就业支出	854.43	854.43				
20805	行政事业单位养老支出	788.77	788.77				
2080501	行政单位离退休	788.77	788.77				
20808	抚恤	65.66	65.66				
2080801	死亡抚恤	65.66	65.66				
210	卫生健康支出	158.98	158.98				
21011	行政事业单位医疗	158.98	158.98				
2101101	行政单位医疗	158.98	158.98				
222	粮油物资储备支出	22.00		22.00			
22201	粮油物资事务	22.00		22.00			
2220199	其他粮油事务支出	22.00		22.00			

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

部门：山东省物资集团总公司

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	1,035.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	854.43	854.43		
	9		九、卫生健康支出	41	158.98	158.98		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	22.00	22.00		
	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				
	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	1,035.41	本年支出合计	59	1,035.41	1,035.41		
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	1,035.41	总计	64	1,035.41	1,035.41		

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：山东省物资集团总公司

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		1,035.41	1,013.41	22.00
208	社会保障和就业支出	854.43	854.43	
20805	行政事业单位养老支出	788.77	788.77	
2080501	行政单位离退休	788.77	788.77	
20808	抚恤	65.66	65.66	
2080801	死亡抚恤	65.66	65.66	
210	卫生健康支出	158.98	158.98	
21011	行政事业单位医疗	158.98	158.98	
2101101	行政单位医疗	158.98	158.98	
222	粮油物资储备支出	22.00		22.00
22201	粮油物资事务	22.00		22.00
2220199	其他粮油事务支出	22.00		22.00

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：山东省物资集团总公司

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	158.98	302	商品和服务支出	18.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	0.17	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.98	30208	取暖费	0.30	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	1.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	836.43	30215	会议费		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	214.80	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	553.55	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	65.66	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	2.43	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	8.12	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		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		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.40	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		995.41	公用经费合计						18.00

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：山东省物资集团总公司

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

注：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山东省物资集团总公司

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							

注：本部门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

部门：山东省物资集团总公司

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。

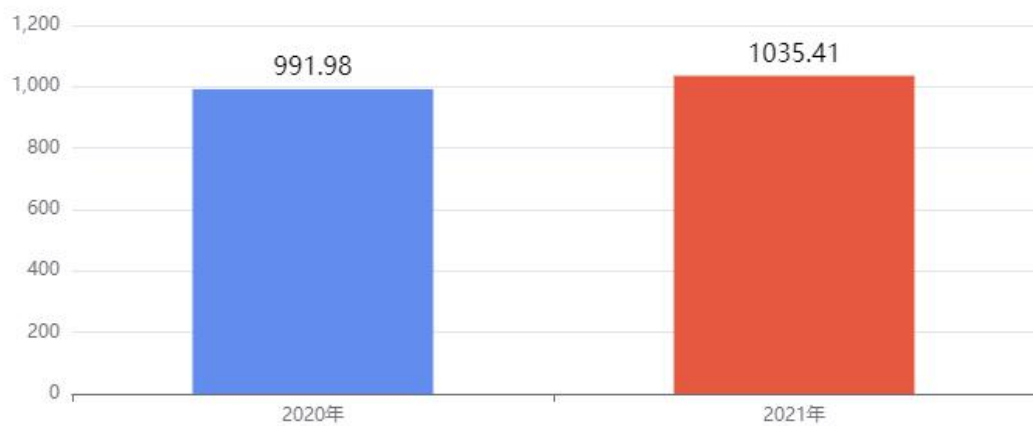
第三部分

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 1,035.41 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 43.43 万元，增长 4.38%。主要是离退休人员的工资增加和死亡抚恤金的经费追加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

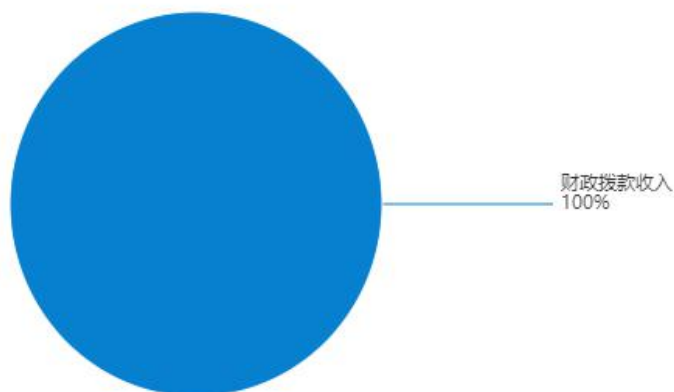


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,035.41 万元，其中：财政拨款收入 1,035.41 万元，占 100%。

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 1,035.41 万元。与 2020 年度相比，增加 43.43 万元，增长 4.38%。主要是增加离休及退休人员工资和死亡抚恤金的经费追加。

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 0 万元。与上年决算数一致。

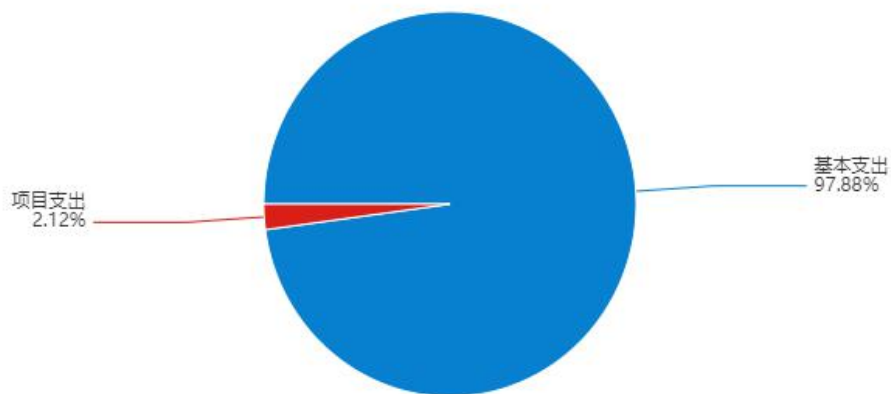
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,035.41 万元，其中：基本支出 1,013.41

万元，占 97.88%；项目支出 22 万元，占 2.12%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,013.41 万元。与 2020 年度相比，增加 49.41 万元，增长 5.13%。主要是离休及退休人员的工资增加和死亡抚恤金的经费追加。

2、项目支出 22 万元。与 2020 年度相比，减少 5.98 万元，下降 21.37%。主要是节约和压缩项目费用开支。

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 1,035.41 万元。与 2020

年度相比,财政拨款收、支总计各增加 43.43 万元,增长 4.38%。主要是离退休人员的工资增加和死亡抚恤金的经费追加。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

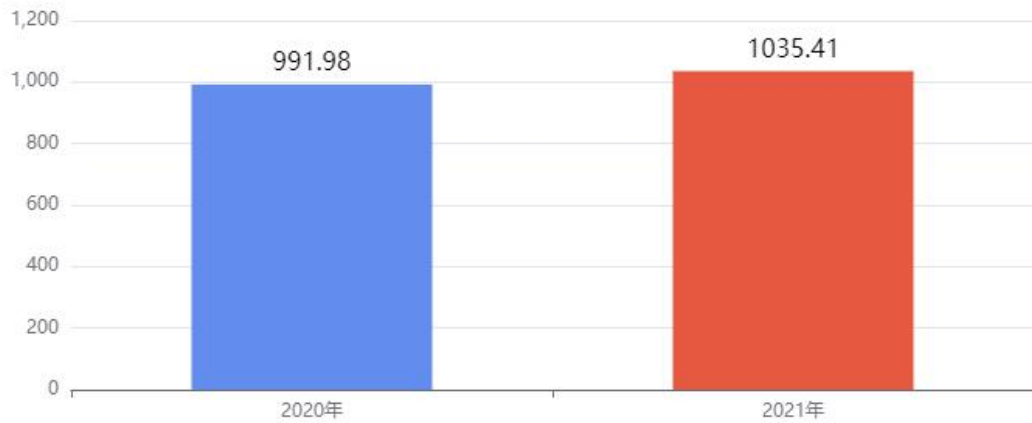


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,035.41 万元,与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 43.43 万元,增长 4.38%。主要是离退休人员的工资增加和死亡抚恤金的经费追加。

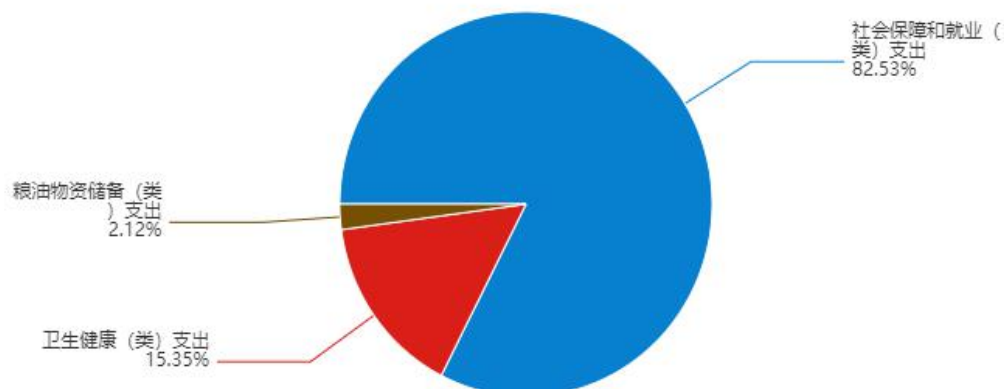
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,035.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 854.43 万元，占 82.53%；卫生健康（类）支出 158.98 万元，占 15.35%；粮油物资储备（类）支出 22 万元，占 2.12%。

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 944 万元，支出决算为 1,035.41 万元，完成年初预算的 109.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员的工资增加及死亡抚恤金的经费追加。其中：

1、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 763.02 万元，支出决算为 788.77 万元，完成年初预算的 103.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员的工资增加。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加离退休死亡抚恤金经

费。

3、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 158.98 万元，支出决算为 158.98 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 1,013.41 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 995.41 万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、福利费、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 年度本部门无一般公共预算安排的“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决算数为 0 万元, 其中: 公务用车购置费支出 0 万元, 2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆; 公务用车运行维护费 0 万元, 2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中: 国内接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 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

本部门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

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 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, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，山东省物资集团总公司按照“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 1 个，涉及预算资金 22 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 22 万元，其中财政拨款 22 万元。

组织对物资管理事业费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 22 万元。

（二）项目绩效自评结果。山东省物资集团总公司 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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，以及物资管理事业费等 1 个项目的绩效自评表。其中，物资管理事业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、物资管理事业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 100 分。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：山东省物资集团总公司 2021 年度省级部门预算项目绩效自评的项目中，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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 100 分，等级为优。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。部门整体绩效目标完成情况：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。

（四）部门评价项目绩效评价结果。物资管理事业费项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(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、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于离退休病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十八、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，下同）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。

十九、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于物资事务方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省物资集团总公司

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
省本级支出项目绩效自评				
1	物资管理事业费	山东省物资集团总公司（本级）	100	优
2				
3				

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、预算绩效管理工作的开展情况”“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。

山东省物资集团总公司省级决算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		物资管理事业费		主管单位	山东省物资集团总公司			
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	22	22	22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22	22	22	10	100%	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				
		1、加强机关离退休人员管理服务。2、加强机关离退休人员党建工作。3、加强省属物资企业离休人员管理服务和改革改制工作。		1、离退休老干部管理服务到位。2、离退休老干部党建工作满意。3 所属特困企业职工管理救济资金和离休两费发放到位。4、省属物资企业管理正常运行。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	机关离退休老干部走访慰问	30 人次	30 人次以上	5	5	
			企业离休人员走访慰问	20 人次	20 人次以上	5	5	
			建党百年慰问老党员	20 人次	20 人次以上	5	5	
			发放特困企业两费	110 万元	110 万元以上	5	5	
		质量指标	准确发放离退休工资、生活补贴	准确	准确	10	10	
			准确发放离休人员两费	准确	准确	5	5	
		时效指标	及时发放离退休人员离退休费和补贴	及时	及时	5	5	
	及时发放特困企业离休两费和救助金。		及时	及时	5	5		
	成本指标	足额发放离退休人员工资及补贴	足额发放	足额发放	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	省属物资企业管理服务质量	基本满意	基本满意	15	15	
可持续影响指标		机关离退休人员管理服务满意度	基本满意	基本满意	15	15		

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	机关离退休人员满意 度	85%>	90%>	10	10	
总分		100						

山东省物资集团总公司

部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，山东省物资集团总公司按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对集团机关及所属单位，对 2021 年度省级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 22 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，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。

二、自评结果概述。

山东省物资集团总公司 2021 年度省级部门预算项目绩效自评的项目中，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

通过自评，2021 年集团重大节日走访机关离休老干部 30 人次以上，机关退休人员 20 人次以上，下属特困企业离休人员 20 人次以上，其他困难及生病离退休人员 10 人次以上；发放特困企业离休两费补助和省属企业特困救助款 110 多万

元；在建党一百周年之际，及时发放离休建党百年生活补贴和慰问离退休老党员；在离退休党建工作中，组织离退休老干部部分党员到聊城孔繁森纪念馆参观学习；老干部党支部按时召开党组织会议，并及时发放学习资料。大家对我单位离退休老干部管理服务工作给予一致好评，满意度 90%以上。

同时物资集团机关认真做好管理和服务工作，积极推进国有省属企业改革，及时处理省属物资企业历史遗留问题。目前主要存在的问题是，随着物价上涨，集团机关离退休管理服务办公经费较为紧张，维持正常离退休人员管理服务和省直物资企业管理确实困难；机关离退休人员因未纳入财政统发，无法及时发放增涨工资和抚恤金。

三、下一步工作措施：

下一步，物资集团机关要继续提高离退休人员服务质量和省属物资企业管理工作水平，对离退休老干部关心的问题及时做出解释，并积极协同省里相关部门进行解决；加强离退休老干部党建工作；推进省属物资企业改革和发展。