

2021 年度
枣庄市退役军人事务局
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 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

(一) 贯彻执行退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规, 褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神范和价值导向, 负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、指导全市拥军优属、供养亲属抚恤金发放工作等。

(二) 指导各区(市)退役军人服务中心业务, 协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作, 指导下级退役军人服务中心(站)配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作。协助组织当地退役军人职业教育和技能培训, 分析本市退役军人就业创业形势, 搜集和发布用工需求, 提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务, 承办自主就业退役军人和未就业军属招聘会、推介会等。全面摸清、动态掌握本市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况, 有针对性做好帮扶援助等工作。

(三) 纪念先烈、教育人民。烈士纪念建筑物建设维护与环境美化, 烈士文物档案整理与文物保管, 革命烈士纪念活动的组织。

(四) 在乡伤残军人医疗康复服务; 伤残军人医疗住院

门诊；伤残军人保健及疾病预防。

（五）为国防建设和部队服务，保障过往部队、入伍新兵、退伍老兵、支前民兵与民工在运输途中的饮食、用水供应。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市退役军人事务局部门决算包括：枣庄市退役军人事务局本级和所属事业单位。

纳入枣庄市退役军人事务局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市退役军人服务中心
- 2、枣庄市退役军人事务局本级
- 3、枣庄市荣军康复医院
- 4、枣庄军用饮食供应站
- 5、枣庄市革命烈士陵园

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：枣庄市退役军人事务局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,674.85	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	50.67	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	5.64
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	2,602.16
	9		九、卫生健康支出	40	49.14
	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	56.03
	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	50.67
	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	2,725.52	本年支出合计	58	2,763.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	49.95	年末结转和结余	60	11.84
	30			61	
总计	31	2,775.47	总计	62	2,775.47

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：枣庄市退役军人事务局

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		2,725.52	2,725.52					
205	教育支出	5.64	5.64					
20508	进修及培训	5.64	5.64					
2050803	培训支出	5.64	5.64					
208	社会保障和就业支出	2,564.12	2,564.12					
20805	行政事业单位养老支出	104.30	104.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.53	69.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.77	34.77					
20808	抚恤	242.92	242.92					
2080804	优抚事业单位支出	242.92	242.92					
20809	退役安置	1,029.43	1,029.43					
2080901	退役士兵安置	218.48	218.48					
2080905	军队转业干部安置	456.28	456.28					

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
2080999	其他退役安置支出	354.68	354.68					
20828	退役军人管理事务	877.17	877.17					
2082801	行政运行	299.21	299.21					
2082802	一般行政管理事务	63.08	63.08					
2082804	拥军优属	134.28	134.28					
2082805	部队供应	3.00	3.00					
2082850	事业运行	300.91	300.91					
2082899	其他退役军人事务管理支出	76.69	76.69					
20899	其他社会保障和就业支出	310.30	310.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	310.30	310.30					
210	卫生健康支出	49.14	49.14					
21011	行政事业单位医疗	49.14	49.14					
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79					
2101102	事业单位医疗	18.96	18.96					
2101103	公务员医疗补助	17.38	17.38					
221	住房保障支出	55.95	55.95					
22102	住房改革支出	55.95	55.95					
2210201	住房公积金	55.95	55.95					

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
229	其他支出	50.67	50.67					
22960	彩票公益金安排的支出	50.67	50.67					
2296099	用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出	50.67	50.67					

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：枣庄市退役军人事务局

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		2,763.63	984.98	1,778.65			
205	教育支出	5.64	5.64				
20508	进修及培训	5.64	5.64				
2050803	培训支出	5.64	5.64				
208	社会保障和就业支出	2,602.16	874.18	1,727.98			
20805	行政事业单位养老支出	104.30	104.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	69.53	69.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	34.77	34.77				
20808	抚恤	264.70	169.70	95.00			
2080804	优抚事业单位支出	264.70	169.70	95.00			
20809	退役安置	1,038.54		1,038.54			
2080901	退役士兵安置	218.48		218.48			
2080904	退役士兵管理教育	1.13		1.13			

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
2080905	军队转业干部安置	464.26		464.26			
2080999	其他退役安置支出	354.68		354.68			
20828	退役军人管理事务	884.32	600.18	284.14			
2082801	行政运行	299.27	299.27				
2082802	一般行政管理事务	63.08		63.08			
2082804	拥军优属	134.28		134.28			
2082805	部队供应	3.00		3.00			
2082850	事业运行	300.91	300.91				
2082899	其他退役军人事务管理支出	83.79		83.79			
20899	其他社会保障和就业支出	310.30		310.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	310.30		310.30			
210	卫生健康支出	49.14	49.14				
21011	行政事业单位医疗	49.14	49.14				
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79				
2101102	事业单位医疗	18.96	18.96				
2101103	公务员医疗补助	17.38	17.38				
221	住房保障支出	56.03	56.03				
22102	住房改革支出	56.03	56.03				

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
2210201	住房公积金	56.03	56.03				
229	其他支出	50.67		50.67			
22960	彩票公益金安排的支出	50.67		50.67			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出	50.67		50.67			

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：枣庄市退役军人事务局

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	2,674.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.67	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	5.64	5.64		
	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	2,600.68	2,600.68		
	9		九、卫生健康支出	41	49.14	49.14		
	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	56.03	56.03		
	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	50.67		50.67	
	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	2,725.52	本年支出合计	59	2,762.15	2,711.49	50.67	
年初财政拨款结转和结余	28	48.47	年末财政拨款结转和结余	60	11.84	11.84		
一般公共预算财政拨款	29	48.47		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	2,773.99	总计	64	2,773.99	2,723.32	50.67	

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：枣庄市退役军人事务局

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		2,711.49	983.50	1,727.98
205	教育支出	5.64	5.64	
20508	进修及培训	5.64	5.64	
2050803	培训支出	5.64	5.64	
208	社会保障和就业支出	2,600.68	872.70	1,727.98
20805	行政事业单位养老支出	104.30	104.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.53	69.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.77	34.77	
20808	抚恤	263.22	168.22	95.00
2080804	优抚事业单位支出	263.22	168.22	95.00
20809	退役安置	1,038.54		1,038.54
2080901	退役士兵安置	218.48		218.48
2080904	退役士兵管理教育	1.13		1.13

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
2080905	军队转业干部安置	464.26		464.26
2080999	其他退役安置支出	354.68		354.68
20828	退役军人管理事务	884.32	600.18	284.14
2082801	行政运行	299.27	299.27	
2082802	一般行政管理事务	63.08		63.08
2082804	拥军优属	134.28		134.28
2082805	部队供应	3.00		3.00
2082850	事业运行	300.91	300.91	
2082899	其他退役军人事务管理支出	83.79		83.79
20899	其他社会保障和就业支出	310.30		310.30
2089999	其他社会保障和就业支出	310.30		310.30
210	卫生健康支出	49.14	49.14	
21011	行政事业单位医疗	49.14	49.14	
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79	
2101102	事业单位医疗	18.96	18.96	
2101103	公务员医疗补助	17.38	17.38	
221	住房保障支出	56.03	56.03	
22102	住房改革支出	56.03	56.03	

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
2210201	住房公积金	56.03	56.03	

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：枣庄市退役军人事务局

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	891.40	302	商品和服务支出	86.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	339.33	30201	办公费	6.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	240.86	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.07	30203	咨询费	0.89	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	17.36	30205	水费	1.61	310	资本性支出	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.80	30206	电费	2.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	35.54	30207	邮电费	1.78	31002	办公设备购置	1.11
30110	职工基本医疗保险缴费	31.88	30208	取暖费	9.84	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.38	30209	物业管理费	1.02	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	2.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	68.43	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	3.98	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.84	30214	租赁费	0.25	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.35	30215	会议费	2.28	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		30216	培训费	5.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.35	30217	公务接待费	0.65	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	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	11.06	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.17	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	5.04	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	19.85	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.66	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		895.75	公用经费合计					87.75

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市退役军人事务局

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
6.69		6.00		6.00	0.69	5.69		5.04		5.04	0.65

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：枣庄市退役军人事务局

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			50.67	50.67		50.67	
229	其他支出		50.67	50.67		50.67	
22960	彩票公益金安排的支出		50.67	50.67		50.67	
2296099	用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出		50.67	50.67		50.67	

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：枣庄市退役军人事务局

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。

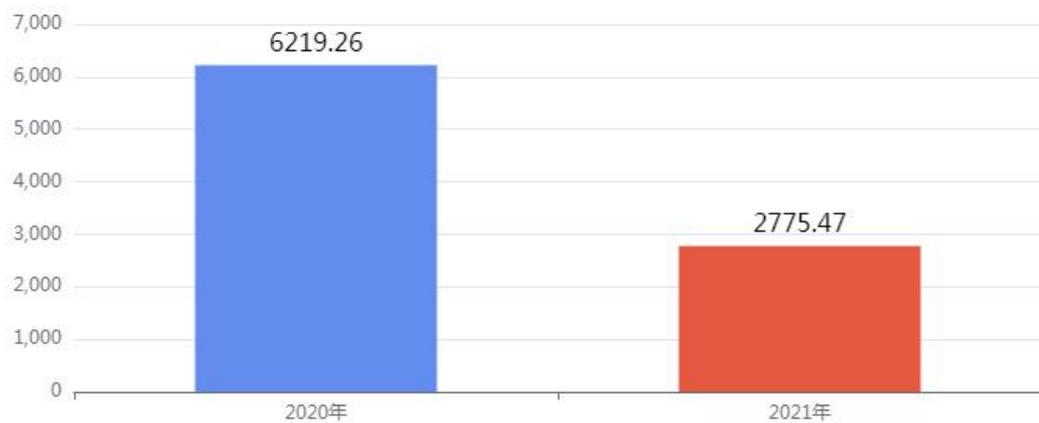
第三部分

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 2,775.47 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 3,443.79 万元，下降 55.37%。主要是退役士兵社会保险接续专项工作支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

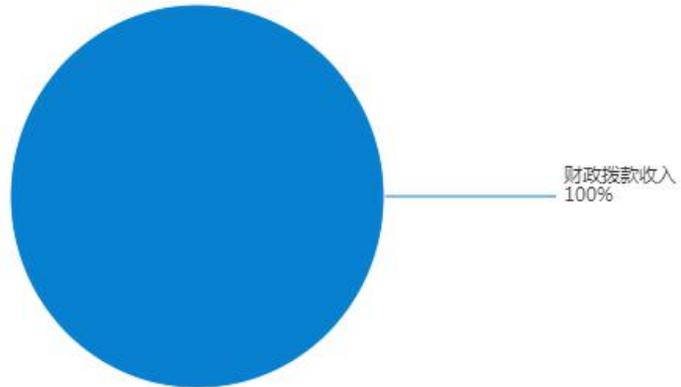


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,725.52 万元，其中：财政拨款收入 2,725.52 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 2,725.52 万元。与 2020 年度相比，减少 430.01 万元，下降 13.63%。主要是退役士兵社会保险接续专项工作支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 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。

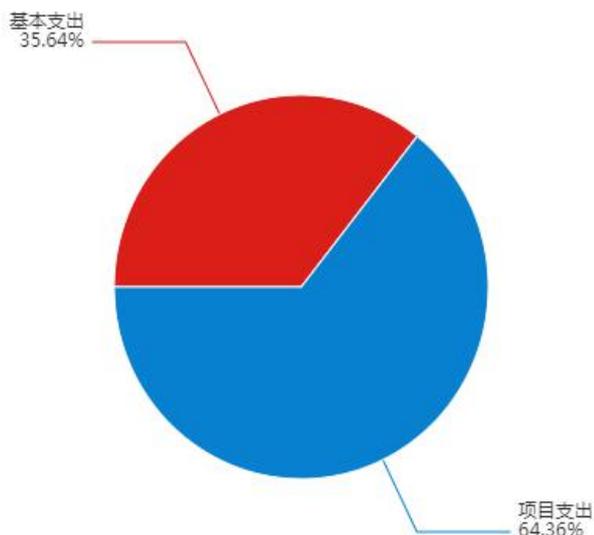
6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比，减少 35.4 万元，下降 100%。主要是退役士兵社会保险接续工作支出减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,763.63 万元，其中：基本支出 984.98 万元，占 35.64%；项目支出 1,778.65 万元，占 64.36%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 984.98 万元。与 2020 年度相比，增加 24.79 万元，增长 2.58%。主要是单位人员增加，追加支出经费。

2、项目支出 1,778.65 万元。与 2020 年度相比，减少 3,306.92 万元，下降 65.03%。主要是退役士兵社会保险接续专项工作支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

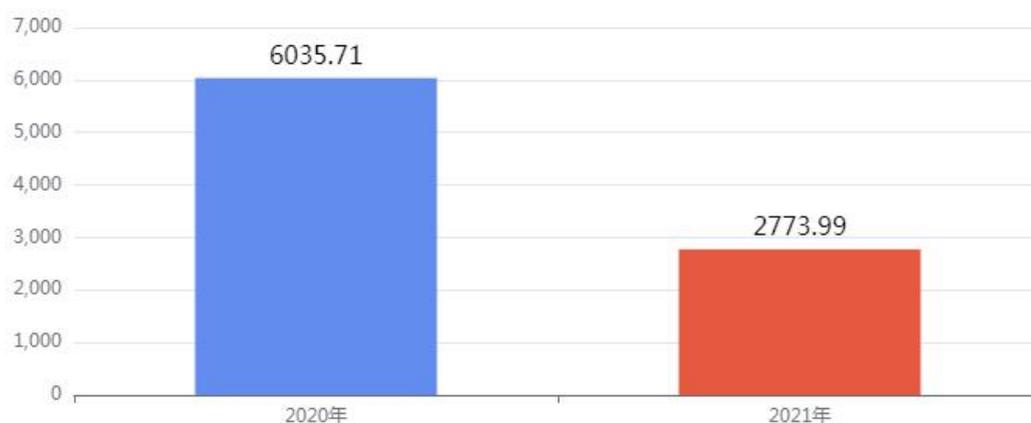
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,773.99 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,261.72 万元，下降 54.04%。主要是退役士兵社会保险接续专项工作支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

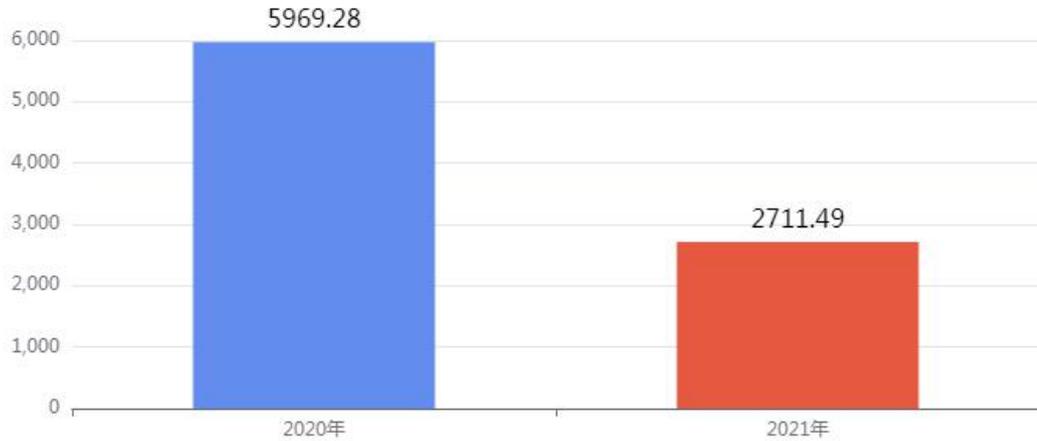


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,711.49 万元，占本年支出合计的 98.11%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,257.79 万元，下降 54.58%。主要是退役士兵社会保险接续专项工作支出减少。

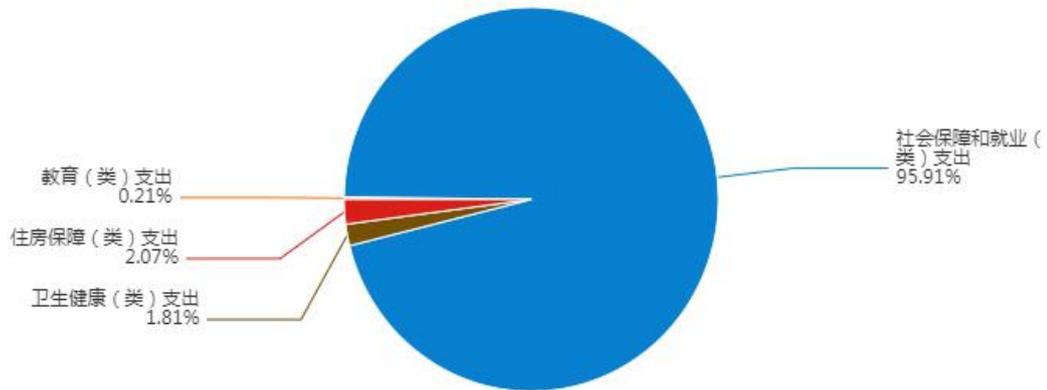
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,711.49 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5.64 万元，占 0.21%；社会保障和就业（类）支出 2,600.68 万元，占 95.91%；卫生健康（类）支出 49.14 万元，占 1.81%；住房保障（类）支出 56.03 万元，占 2.07%。

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 2,644.14 万元，支出决算为 2,711.49 万元，完成年初预算的 102.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是退役士兵社会保险接续专项工作使用部分结转资金。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 5.8 万元，支出决算为 5.64 万元，完成年初预算的 97.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是开展网上等培训，节省费用。

2、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 64.31 万元，支出决算为 69.53 万元，完成年初预算的 108.12%。决

算数大于年初预算数的主要原因是单位增加人员，追加预算。

3、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34万元，支出决算为34.77万元，完成年初预算的102.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位增加人员，追加预算。

4、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220.19万元，支出决算为263.22万元，完成年初预算的119.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是优抚事业单位支出使用部分结转资金。

5、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为332.03万元，支出决算为218.48万元，完成年初预算的65.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是退役士兵社会保险接续专项工作使用部分结转资金。

6、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用往年结转专项资金。

7、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为512.8万元，支出决算为464.26万元，完成年初预算的90.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是军队转业干部计划减少。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 456 万元，支出决算为 354.68 万元，完成年初预算的 77.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是退役士兵社会保险接续专项工作使用部分结转资金。

9、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 247.06 万元，支出决算为 299.27 万元，完成年初预算的 121.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位增加人员，追加预算。

10、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 95 万元，支出决算为 63.08 万元，完成年初预算的 66.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位精简业务，减少支出。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 199 万元，支出决算为 134.28 万元，完成年初预算的 67.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是二等功奖励慰问由市县承担。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

13、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 282.23 万元，支出决算为 300.91

万元，完成年初预算的 106.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员增加。追加预算。

14、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 85 万元，支出决算为 83.79 万元，完成年初预算的 98.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是其他退役军人事务管理活动正常范围变动。

15、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 310 万元，支出决算为 310.3 万元，完成年初预算的 100.1%。与年初预算基本持平。

16、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 12.06 万元，支出决算为 12.79 万元，完成年初预算的 106.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位增加人员，追加预算。

17、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 18.97 万元，支出决算为 18.96 万元，完成年初预算的 99.95%。与年初预算基本持平。

18、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 17 万元，支出决算为 17.38 万元，完成年初预算的 102.24%。决算数大于年初预算数的主要原因

是单位增加人员，追加预算。

19、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 59.69 万元，支出决算为 56.03 万元，完成年初预算的 93.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位增加人员，追加预算。

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 983.5 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 895.75 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、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 87.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、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 6.69 万元，支出决算为 5.69 万元，比年初预算减少 1 万元，完成年初预算的 85.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位精简业务，减少支出。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 6 万元，支出决算为 5.04 万元，比年初预算减少 0.96 万元，完成年初预算的 84%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少外出，压减运行维护费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄市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 5.04 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市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 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0.65 万元，比年初预算减少 0.04 万元，完成年初预算的 94.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，上级检查等业

务减少支出。其中：

国内接待费 0.65 万元，主要用于全国重点军用饮食供应站建设实地考察组等，共计接待 6 批次、44 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 50.67 万元，本年支出 50.67 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 50.67 万元，支出决算为 50.67 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 37.25 万元，比年初预算数增加 4.49 万元，增长 13.71%，主要原因是单位人员增加，支出经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 49.97 万元，其中：政府采购货物支出 14.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.02 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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，枣庄市退役军人事务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 27 个；涉及预算资金 460 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 460 万元，其中财政拨款 460 万元。

组织对创建新一届双拥模范城及双拥宣传费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 10 万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市退役军人事务局 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 27 个项目中，27 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，基本实现预期。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“送岗位进军营”活动，退役士兵专场招聘会及就业创业培训机构奖励、创建新一届双拥模范城及双拥宣传费、配置残疾军人康复辅助器具等 5 个项目的绩效自评表。

1、“送岗位进军营”活动，退役士兵专场招聘会及就业创业培训机构奖励项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

2、创建新一届双拥模范城及双拥宣传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 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：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。

3、春节和八一走访慰问部队和二等功家庭、训演部队项目绩效自评综述：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120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

4、军队转业干部安置统一考试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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。

5、在院优抚对象康复疗养项目绩效自评综述：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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。

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

（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，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，基本实现预期。部门整体绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，设置了明确的绩效目标，完成情况较好，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。创建新一届双拥模范城及双拥宣传费项目，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。本部门没有向市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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、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）：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。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及军供站设施维修改造和设备更新支出。

二十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补

助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

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

二十四、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。

二十五、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）：反映行政单位（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。

二十六、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。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）：反映军供站（兵站）等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务
（款）事业运行（项）：反映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。

二十九、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）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

三十、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。

三十五、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）：反映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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市退役军人事务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公费用	枣庄市退役军人事务局	100 分	优
2	差旅费用	枣庄市退役军人事务局	100 分	优
3	培训费用	枣庄市退役军人事务局	100 分	优
4	宣传费用	枣庄市退役军人事务局	100 分	优
5	印刷费用	枣庄市退役军人事务局	100 分	优
6	邮电费用	枣庄市退役军人事务局	100 分	优

7	公祭经费	枣庄市革命烈士陵园	100分	优
8	军供保障经费	枣庄军用饮食供应站	100分	优
9	下乡巡诊及查体费用	枣庄市荣军康复医院	100分	优
10	在院优抚对象康复疗养	枣庄市荣军康复医院	100分	优

备注：1. 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”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）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。

市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		“送岗位进军营”活动，退役士兵专场招聘会及就业创业培训机构奖励		主管单位		[412] 枣庄市退役军人事务局				
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		20.00	20.00	20.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	-	100.00%	-	
		上年结转资金								
		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					
		争取 20 万元专项资金用于“送岗位进军营”活动，退役士兵专场招聘会及就业创业培训机构奖励			完成招聘 600 人，提升退役后军人就业率，退役士兵满意度 95%					
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	招聘人数	≥600人	600人	15.00	15.00			
		质量指标	退役军人就业情况	优	优	15.00	15.00			
		时效指标	按时完成招聘任务	12月31日前	12月31日前	10.00	10.00			
		成本指标	招聘会等费用	≤20万元	20万元	10.00	10.00			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	效益显著	效益显著	5.00	5.00			
		社会效益指标	提升退役后军人就业率	效益显著	效益显著	10.00	10.00			
		生态效益指标	社会治安稳定性	效益显著	效益显著	5.00	5.00			
		可持续影响指标	提升退役军人荣誉感	效益显著	效益显著	10.00	10.00			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	95%	10.00	10.00			
	总分		100.00							

市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		创建新一届双拥模范城及双拥宣传费		主管单位		[412]枣庄市退役军人事务局			
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-	100.00%	-		
	上年结转资金								
	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					
		争取10万元专项资金用于创建新一届双拥模范城及双拥宣传		完成服务项目数量45个，提升城市文明程度，提升市民文明素质，社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度90%					
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 (50分)	产出指标	数量指标	服务项目数量	≥45个	45个	15	15		
		质量指标	检验合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	按时完成	12月31日前	12月31日前	10	10		
		成本指标	宣传教育费	≤10万元	10万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	效益显著	效益显著	效益显著	5	5	
		社会效益指标	提升城市文明程度，提升市民文明素质	效益显著	效益显著	效益显著	10	10	
		生态效益指标	促进节能减排	效益显著	效益显著	效益显著	5	5	
		可持续影响指标	提高舆论宣传引导能力	效益显著	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	≥90%	90%	10	10		
	总分		100						

市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		春节和八一走访慰问部队和二等功家庭、训演部队		主管单位		[412]枣庄市退役军人事务局			
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	120.00	120.00	120.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	-	100.00%	-		
	上年结转资金								
	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					
争取 120 万专项资金用于春节和八一走访慰问部队和二等功家庭、训演部队				走访家庭、部队（慰问家庭 20 人次 部队及军分区）20 人次，提升双拥共建，军政军民团结，走访慰问对象满意度 95%					
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	走访家庭、部队（慰问家庭 20 人次 部队及军分区）	≥ 20 人次	20 人次	15.00	15.00		
		质量指标	走访慰问对象完成率	100%	100%	15.00	15.00		
		时效指标	按时完成走访维稳任务	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10.00	10.00		
		成本指标	春节和八一走访慰问部队和二等功家庭、训演部队经费	≤ 125 万元	125 万元	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进节约财政资金		效益显著	效益显著	5.00	5.00	
		社会效益指标	提升双拥共建，军政军民团结		效益显著	效益显著	10.00	10.00	
		生态效益指标	社会治安稳定性		效益显著	效益显著	5.00	5.00	
		可持续影响指标	提升双拥共建		效益显著	效益显著	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	走访慰问对象满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
	总分		100.00						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		军队转业干部安置统一考试费			主管单位		[412] 枣庄市退役军人事务局		
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	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	-	100.00%	-		
	上年结转资金								
	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				
		完成 2020 年实验高中 PPP 项目结转资金 450 万元的支付。			一是完成了实验高中 PPP 项目付款；二是保证了工程财政资金足额投入；三是为学校持续发展提供了保障，师生满意度 100%。				
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	考试人数	≥ 50 人	50 人	15.00	15.00		
		质量指标	军转干部考试情况	优	优	15.00	15.00		
		时效指标	按时完成考试任务	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10.00	10.00		
		成本指标	军转干部考试费用	≤ 3 万元	3 万元	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进节约财政资金	效益显著	效益显著	5.00	5.00		
		社会效益指标	提升退役军人荣誉感	效益显著	效益显著	10.00	10.00		
		生态效益指标	促进节能减排	效益显著	效益显著	5.00	5.00		
		可持续影响指标	军人成为全社会尊崇职业的有利保障	效益显著	效益显著	10.00	10.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥ 98%	98%	10.00	10.00		
	总分		100.00						

项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		在院优抚对象康复疗养		主管单位		[412] 枣庄市退役军人事务局		
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	40.00	40.00	40.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	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				
		争取40万专项资金用于在院优抚对象康复疗养		完成在院优抚对象疗养、轮养150人次，改善疗养对象生活质量，住院优抚对象康复休养满意度90%。				
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 (50分)	产出指标 (50分)	数量指标	在院优抚对象疗养、轮养	≥150人次	150人次	15.00	15.00	
		质量指标	在院优抚对象康复情况	优	优	10.00	10.00	
		时效指标	在院疗养完成时间	12月31日前	12月31日前	15.00	15.00	
		成本指标	疗养经费	≤40万元	40万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升对优抚对象关心关爱	效益显著	效益显著	15.00	15.00	
		可持续影响指标	改善疗养对象生活质量	效益显著	效益显著	15.00	15.00	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	住院优抚对象康复休养满意度	≥90%	90%	10.00	10.00
总分		100						

枣庄市退役军人事务局

2021 年部门评价报告

评价部门：枣庄市退役军人事务局

编制机构：枣庄市退役军人事务局

编制时间：2022 年 09 月

一、部门基本情况

（一）部门职责

根据《枣庄市市级机构改革的实施意见》，枣庄市退役军人事务局整合市民政局的退役军人优抚安置职责，市人力资源和社会保障局的军队转业干部安置职责等等。枣庄市退役军人事务局编制范围的二级预算单位包括：枣庄市退役军人服务中心、枣庄市退役军人事务局本级、枣庄市荣军康复医院、枣庄军用饮食供应站、枣庄市革命烈士陵园。

（二）年度收支情况

1、预算收入

2021年退役军人事务局预算收入2644.14万元，全部为一般性公共预算收入。

2、决算收入

2021年退役军人事务局决算收入2,725.52万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

3、预算支出

2021年退役军人事务局财政预算支出2644.14万元。其中按经济分类科目：基本支出984.98万元，占37.25%。项目支出1659.16万元，占62.75%。

4、决算支出

枣庄市退役军人事务局2021年决算支出2763.63万元。其中：基本支出984.98万元，占35.64%；项目支出1,778.65

万元，占 64.36%。

二、总体评价结论

从评估总体情况看，枣庄市退役军人事务局 2021 年度部门整体绩效评价运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对 2021 年枣庄市退役军人事务局部门整体绩效进行客观评价，得分为 100 分。其中部门决策指标权重 20 分，实际得 20 分，得分率 100%；部门管理指标权重 30 分，实际得 30 分，得分率 100%；履职效能指标权重 40 分，实际得分 40，得分率 100%；可持续发展能力指标权重 5 分，实际得分 5，得分率 100%；满意度指标权重 5 分，实际得分 5，得分率 100%。

2021 年枣庄市退役军人事务局部门整体绩效评价得分总表

一级指标	标准分	得分	得分率
部门决策	20	20	100%
部门管理	30	30	100%
履职效能	40	40	100%
可持续发展能力	5	5	100%
满意度	5	5	100%
合计	100	100	100%

三、存在的问题

（一）部门绩效管理有待提高

经现场座谈及查阅部门相关资料，枣庄市退役军人事务局未建立足够的绩效管理资料，部门整体绩效管理意识有待

提高。

（二）部门编制规范性有待加强

经现场座谈，枣庄市退役军人事务局部门编制存在模糊不清的问题，部门编制规范性有待加强。

四、相关建议

（一）提高项目绩效管理能力

根据绩效管理要求，部门当年所有项目都应填制完善的绩效目标申报表，项目过程中做好绩效监控，项目结束后及时撰写项目自评报告，以明确项目实施的绩效目标及项目带来的各种产出效益，用以推动项目更加有效的实施。

（二）严格按照规定使用款项，做好资金分配

对于年度重点推行的项目，资金应当严格按照审批进行使用和管理，项目资金应该按照项目所规定的用途进行使用，确保资金使用的规范性和合理性，使资金分配到位、落到实处，保证项目资金能够发挥其应有的效益。

（三）提高预算管理能力和

做好部门预算编制工作，依据来年工作计划，把所有计划支出列入预算。预算资金严格按照预算的编制执行，将各项工作经费严格控制在预算标准内，对当年明确需要执行的工作，在年初预算中进行科学合理的资金测算，加强部门事业发展规划、行业规划与中期财政规划的衔接，保障项目需求，减少年中预算调整。基本支出方面，人员经费实行经费

预算明细到人，公用经费实行分类定额管理。