

2020年度
淄博市张店区民政局
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 2020 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 2020 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

1. 贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

2. 负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理工作，依法对社会组织进行管理和执法监督，承担中共张店区社会组织委员会的日常工作。

3. 拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

4. 拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，协调推进乡镇政府服务能力建设。

5. 拟订全区行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全区行政区划总体规划，负责乡镇以上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作，负责区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责区内行政区域边界争议的调查和调处，承办区际行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜，负责全区地名管理。

6. 负责指导全区婚姻登记工作。拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7. 负责拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施推进殡葬改革。

8. 统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订全区养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9. 拟订全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10. 拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护政策、标准并组织实施,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度,负责全区儿童收养登记工作。

11. 组织拟订全区促进慈善事业发展政策,组织、指导社会捐助工作。

12. 拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准,组织推进社会工作人才队伍建设,推进相关志愿者队伍建设。

13. 管理国家、省、市、区拨付的民政事业经费,指导、监督民政事业经费的使用。负责全区民政统计工作。

14. 依据殡葬工作领域内法律、法规和规章,开展殡葬改革与殡葬法规宣传。

15. 推行惠民殡葬政策。

16. 提供遗体接运、冷藏、整容、告别、火化、骨灰寄存、骨灰瞻仰、丧葬用品等服务。

17. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

18. 负责本部门 and 所属单位党的建设的工作。

19. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看,淄博市张店区民政局部门决算包括:局本级决算、淄博市殡仪馆决算。

纳入淄博市张店区民政局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位2个,包括:

1、淄博市张店区民政局本级

2、淄博市殡仪馆

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淄博市张店区民政局 公开01表
2020年度 金额单位：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	3893.32	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7044.14	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	71.84	八、社会保障和就业支出	39	4014.32
	9		九、卫生健康支出	40	47.01
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	3789.63
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	33.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	3812.37
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	11009.3	本年支出合计	58	11696.56
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	713.41	年末结转和结余	60	26.15
	30			61	
总计	31	11722.71	总计	62	11722.71

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。

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							
2210201	住房公积金	33.23	33.23	0	0	0	0	0
229	其他支出	3254.51	3254.51	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2500	2500	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2500	2500	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	754.51	754.51	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	671.5	671.5	0	0	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	83.02	83.02	0	0	0	0	0

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：淄博市张店区民政局

2020年度

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		11696.56	1460.26	10236.3	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4014.32	1380.02	2634.31	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.73	11.73	0	0	0	0
2080101	行政运行	11.73	11.73	0	0	0	0
20802	民政管理事务	667.24	564.88	102.36	0	0	0
2080201	行政运行	564.88	564.88	0	0	0	0
2080207	行政区划和地名管理	17.67	0	17.67	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	9	0	9	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	75.69	0	75.69	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	101.04	101.04	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	25.53	25.53	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.21	61.21	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31	0	0	0	0
20810	社会福利	1446.87	682.87	764	0	0	0
2081001	儿童福利	47.45	0	47.45	0	0	0
2081002	老年福利	251.75	0	251.75	0	0	0
2081004	殡葬	1047.56	682.87	364.68	0	0	0
2081006	养老服务	76.3	0	76.3	0	0	0
2081099	其他社会福利支出	23.82	0	23.82	0	0	0
20811	残疾人事业	591.29	0	591.29	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	591.29	0	591.29	0	0	0
20819	最低生活保障	1069.65	0	1069.65	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	721.1	0	721.1	0	0	0
2081902	农村最低生活保障金支出	348.55	0	348.55	0	0	0
20820	临时救助	80.78	0	80.78	0	0	0
2082001	临时救助支出	70.42	0	70.42	0	0	0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.36	0	10.36	0	0	0
20821	特困人员救助供养	26.22	0	26.22	0	0	0
2082101	城市特困人员救助供养支出	26.22	0	26.22	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	19.49	19.49	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	19.49	19.49	0	0	0	0
210	卫生健康支出	47.01	47.01	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	47.01	47.01	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	22.73	22.73	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	14.54	14.54	0	0	0	0
212	城乡社区支出	3789.63	0	3789.63	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3789.63	0	3789.63	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	3789.63	0	3789.63	0	0	0
221	住房保障支出	33.23	33.23	0	0	0	0
22102	住房改革支出	33.23	33.23	0	0	0	0

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						
2210201	住房公积金	33.23	33.23	0	0	0	0
229	其他支出	3812.37	0	3812.37	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2500	0	2500	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2500	0	2500	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	1312.37	0	1312.37	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1229.35	0	1229.35	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	83.02	0	83.02	0	0	0

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
金额单位：万元

部门：淄博市张店区民政局

2020年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	3893.32	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	7044.14	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	3941.17	3941.17	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	47.01	47.01	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	3789.63	0	3789.63	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	33.23	33.23	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	3812.37	0	3812.37	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	10937.47	本年支出合计	59	11623.41	4021.41	7601.99	0
年初财政拨款结转和结余	28	710.05	年末财政拨款结转和结余	60	24.11	24	0.11	0
一般公共预算财政拨款	29	152.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30	557.96		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
总计	32	11647.52	总计	64	11647.52	4045.41	7602.1	0

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基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：淄博市张店区民政局

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1312.92	302	商品和服务支出	48.44	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	264.17	30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	308.84	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	315.83	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	8.12	30204	手续费	0.1	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	187.99	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.78	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	11.22	30207	邮电费	1.95	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	25.84	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	14.54	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	3.86	30211	差旅费	1.63	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	60.69	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	7.04	30213	维修（护）费	0.08	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	58.79	30215	会议费	0.51	31010	安置补助	0
30301	离休费	1.63	30216	培训费	2.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	23.73	30217	公务接待费	0.63	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	3.96	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	18.48	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	12.14	312	对企业补助	0
30309	奖励金	11.05	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	7.41	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	12.11	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	5.38	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1371.7	公用经费合计					48.44

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

公开07表

部门：淄博市张店区民政局

2020年度

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费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.98	0	42	0	42	2.98	8.08	0	7.41	0	7.41	0.68

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：淄博市张店区民政局

2020年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 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。

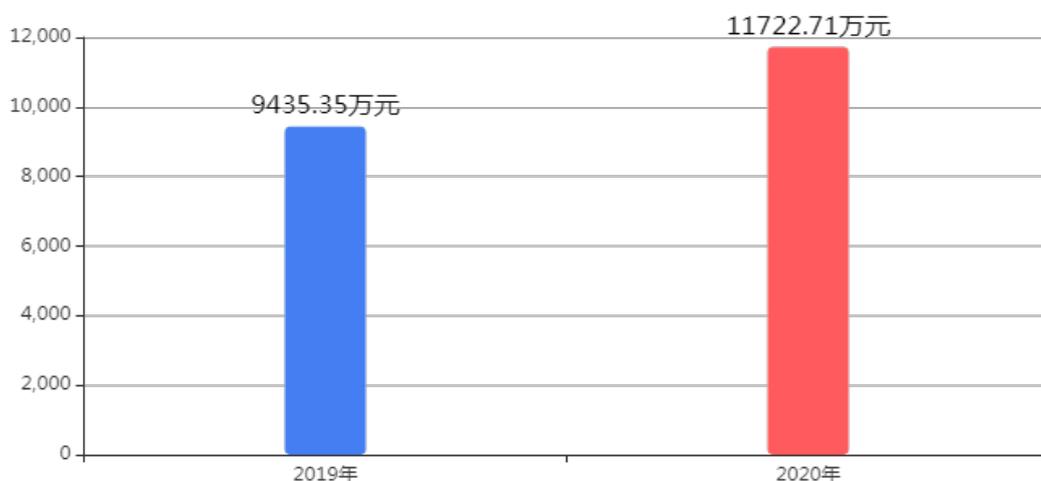
第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计11722.71万元。与2019年度相比，收、支总计各增加2287.36万元，增长24.24%。主要是政府专项债券项目资金增加。

收入支出决算总体情况

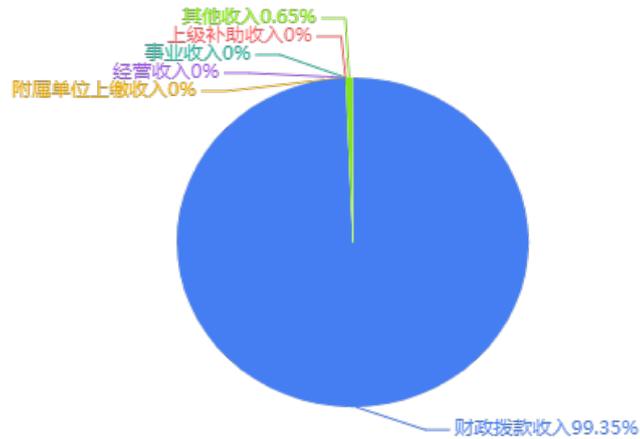


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计11009.3万元，其中：财政拨款收入10937.47万元，占99.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入71.84万元，占0.65%。

本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入10937.47万元。与2019年度相比，增加1606.78万元，增长17.22%。主要是政府专项债券项目资金增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

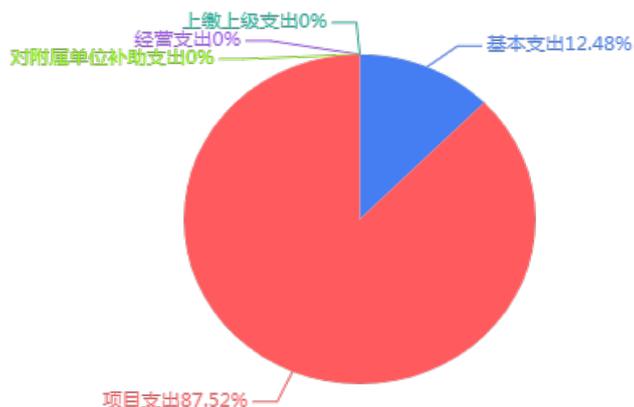
6、其他收入71.84万元。与2019年度相比，增加2.36万元，增长3.4%。主要是淄博高新区、淄博经开区、周村区惠民殡葬减免资金增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计11696.56万元，其中：基本支出1460.26万元，占12.48%；项目支出10236.3万元，占87.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1460.26万元。与2019年度相比，增加465.3万元，增长46.77%。主要是劳务派遣人员基本工资及保险费增加。

2、项目支出 10236.3万元。与2019年度相比，增加2511.89万元，增长32.52%。主要是政府专项债券项目资金支出增加。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

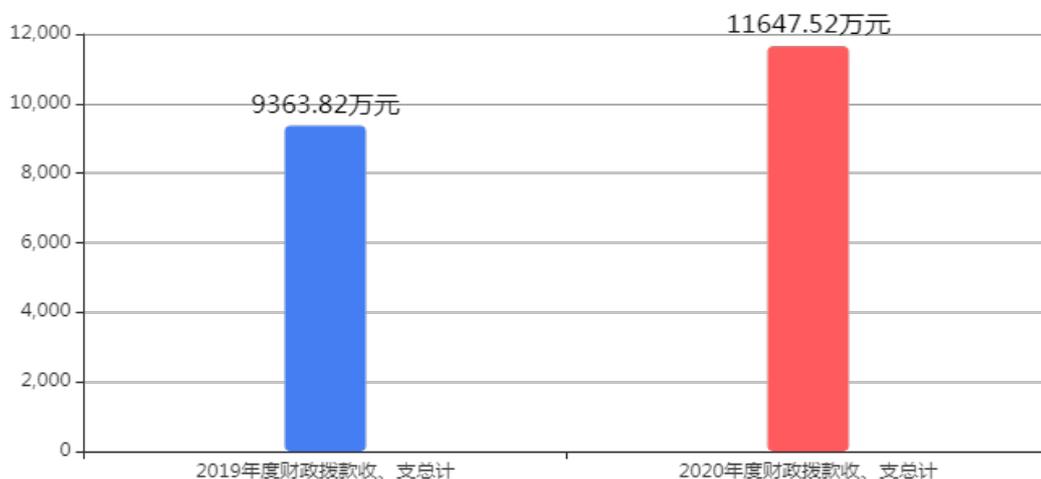
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计11647.52万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加2283.7万元，增长24.39%。主要是：政府专项债券项目资金支出增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

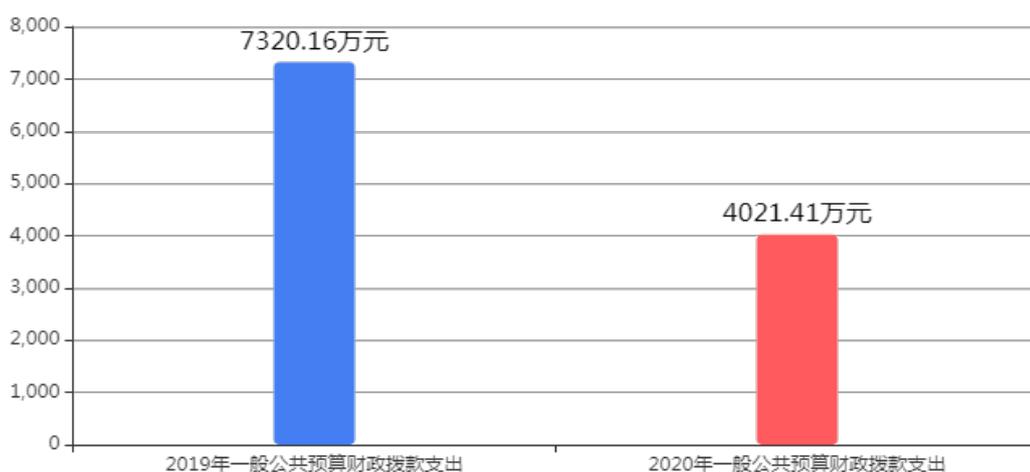


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4021.41万元，占本年支出合计的34.38%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3298.75万元，下降45.06%。主要是机构改革职能划转，2019年度收、支总计中含张店区退役军人事务局1-4月的优抚安置支出，划转完毕后2020年中无此项目，收、支相应减少。

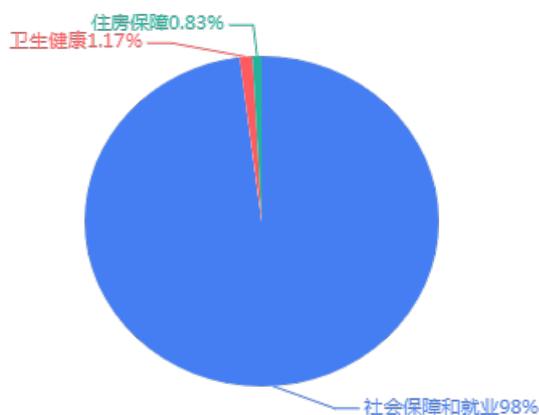
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4021.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出3941.17万元，占98%。卫生健康(类)支出47.01万元，占1.17%。住房保障(类)支出33.23万元，占0.83%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5603.86万元，支出决算为4021.41万元，完成年初预算的71.76%。决算数小于年初预算数的主要原因机构改革职能划转，2019年度一般公共预算财政拨款支出中含张店区退役军人事务局1-4月的优抚安置支出，划转完毕后2020年中无此类项目，财政拨款支出相应减少。其中：

1、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为11.73万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加了2019年职工取暖补贴。

2、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为321.85万元，支出决算为564.88万元，完成年初预算的175.51%。决算数大于年初预算数主要原因是发放精神文明奖等人员经费，相应支出增加。

3、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。年初预算为38.65万元，支出决算为17.67万元，完成年初预算的45.72%。决算数小于年初预算数主要原因是第二次全国地名普查成果第三方未按合同约定交付。

4、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为10万元，支出决算为9万元，完成年初预算的90%。决算数小于年初预算数主要原因是界管员补贴据实拨付。

5、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为56万元，支出决算为75.69万元，完成年初预算的135.16%。决算数大于年初预算数主要原因是追加了婚姻登记处运行经费和金民工程专用设备经费。

6、社会保障和就业(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25.95万元，支出决算为25.53万元，完成年初预算的98.38%。决算数小于年初预算数主要原因是离退休人员经费据实拨付。

7、社会保障和就业(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38.97万元，支出决算为61.21万元，完成年初预算的157.07%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员新增、调动、退休，基本养老保险缴费据实据付。

8、社会保障和就业(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0万元，支出决算为14.31万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加了退休人员职业年金。

9、社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为30万元，支出决算为47.45万元，完成年初预算的158.17%。决算数大于年初预算数主要原因是孤、困儿童生活补贴标准提高，相应支出增加。

10、社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为114万元，支出决算为251.75万元，完成年初预算的220.83%。决算数大于年初预算数主要原因是追加了养老服务体系省级资金。

11、社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为1462.05万元，支出决算为974.4万元，完成年初预算的66.65%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，殡仪馆运行经费减少。

12、社会保障和就业(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为76.3万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加了养老服务机构疫情期间一次性运营补助。

13、社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为23.82万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加了张店区特殊困难家庭救助项目资金。

14、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为503.58万元，支出决算为591.29万元，完成年初预算的117.42%。决算数大于年初预算数主要原因是残疾人两项补贴的标准提高，相应支出增加。

15、社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为650万元，支出决算为721.1万元，完成年初预算的110.94%。决算数大于年初预算数主要原因是城市低保标准提高，相应支出增加。

16、社会保障和就业(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为290万元，支出决算为348.55万元，完成年初预算的120.19%。决算数大于年初预算数主要原因是农村低保标准提高，相应支出增加。

17、社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为70万元，支出决算为70.42万元，完成年初预算的100.6%。决算数大于年初预算数主要原因是追加了困难群众电费补贴。

18、社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为14万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的74%。决算数小于年初预算数主要原因是流浪乞讨人员减少，相应救助资金减少。

19、社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)。年初预算为40万元，支出决算为26.22万元，完成年初预算的65.55%。决算数小于年初预算数主要原因是城市特困人员救助供养支出据实拨付。

20、社会保障和就业(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19.48万元，支出决算为19.49万元，完成年初预算的100.05%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员新增、调动、退休，其他社会保障缴费支出据实拨付。

21、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为24.09万元，支出决算为22.73万元，完成年初预算的94.35%。决算数小于年初预算数主要原因是在职人员新增、调动、退休，医疗保障缴费支出据实拨付。

22、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为9.75万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

23、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为14.56万元，支出决算为14.54万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于年初预算数主要原因是人员新增、调动、退休，公务员医疗补助支出据实拨付。

24、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为34.04万元，支出决算为33.23万元，完成年初预算的97.62%。决算数小于年初预算数主要原因是在职人员新增、调动、退休，住房公积金缴费支出据实拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1420.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1371.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费48.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44.98万元，支出决算数为8.08万元，比年初预算减少36.9万元，完成年初预算的17.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

（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2020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42万元，支出决算为7.41万元，比年初预算减少34.59万元，完成年初预算的17.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理，减少运行维护支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博市张店区民政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7.41万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至2020年12月31日，淄博市张店区民政局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费年初预算为2.98万元，支出决算为0.68万元，比年初预算减少2.3万元，完成年初预算的22.82%，决算数小于年初预

算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，减少公务接待支出。其中：

国内接待费0.68万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等国内公务活动接待，共计接待11批次、57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

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余557.96万元，本年收入7044.14万元，本年支出7601.99万元，年末结转和结余0.11万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为0万元，支出决算为3789.63万元。决算数大于年初预算数主要原因是平山陵园建设款支出从全区级总预算调至部门预算，相应支出增加。

2. 其他(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算为0万元，支出决算为2500万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了政府专项债券项目资金。

3. 其他(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为631万元，支出决算为1229.35万元。完成年初预算的194.83%。决算数大于年初预算数主要原因是追加了养老服务体系建设的省市资金。

4. 其他(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)年初预算为0万元，支出决算为83.02万元。决算数大于年初预算数主要原因是1-2月残疾人两项补贴支出从福彩公益金中支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出50.43万元，比年初预算数减少7.01万元，降低12.2%，主要原因是厉行节约，支出减少。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额28.35万元，其中：政府采购货物支出28.35万元、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10.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.28万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7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6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车，单位价值50万元以上通用设备2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，淄博市张店区民政局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目28个，涉及预算资金10236.3万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展部门整体绩效自评，得分为98.00分，等级为优。从自评情况来看，各项支出严格按预算要求执行，资金科学合理，专款专用，充分发挥了资金利用效率，项目执行和完成情况较好。组织对养老服务体系建设项目开展了部门评价，涉及资金1020.05万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。淄博市张店区民政局2020年度区级预算项目绩效自评的28个项目中，有28个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，各项支出严格按预算要求执行，资金科学合理，专款专用，充分发挥了资金利用效率，项目执行和完成情况较好。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及城市低保金等3个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以养老服务体系建设项目为例，该项目绩效评价综合得分为96.00分，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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(类)人力资源和社会保障管理事务(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。

十七、社会保障和就业(类)民政管理事务(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。

十八、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

十九、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

二十一、社会保障和就业(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。

二十二、社会保障和就业(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。

二十三、社会保障和就业(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。

二十四、社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十五、社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十六、社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项)：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

二十七、社会保障和就业(类)社会福利(款)养老服务(项)：反映财政在养老服务方面的支出，包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

二十八、社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

二十九、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

三十、社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十一、社会保障和就业(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十二、社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十三、社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

三十四、社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)：反映城市特困人员救助供养支出。

三十五、社会保障和就业(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)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十六、卫生健康(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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十七、卫生健康(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行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

三十九、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

四十、住房保障(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。

四十一、其他(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)： 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

四十二、其他(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)： 反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

四十三、其他(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)： 反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市张店区民政局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	农村低保金	98.88	优
2	城市低保分类施保	97.00	优
3	低保家庭大学生救助	98.50	优
4	城市低保金	98.00	优
5	张店区和谐使者政府津贴	98.00	优
6	张店区平山陵园工程	98.75	优
7	孤儿助学	98.00	优
8	张店区特殊困难家庭救助项目	97.78	优
9	金民工程专用网络线路经费	97.78	优
10	婚姻登记处运行经费	97.78	优
11	行政区域界线管理费	97.78	优
12	孤儿、困境儿童生活补贴	98.00	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
13	残疾人两项补贴资金	98.00	优
14	城市道路标志设置和维护费	98.89	优
15	殡仪馆及烈士陵园基建款	98.00	优
16	流浪乞讨救助资金	96.00	优
17	失能老人护理补贴	96.00	优
18	养老服务体系建设资金	96.00	优
19	临时救助支出	96.00	优
20	优秀养老服务单位和养老护理员职业培训资金	98.95	优
21	姜国华退休生活待遇	98.00	优
22	城乡低保高龄补贴	99.00	优
23	城市低保取暖补贴	98.00	优
24	免费电量款	98.00	优
25	春节、老年节等走访慰问资金	96.00	优
26	城市特困人员供养支出资金	98.00	优
27	淄博市殡仪馆运行经费	99.8	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
28	惠民殡葬补助资金	98.00	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	城市低保金							
主管部门及代码	[204]淄博市张店区民政局			实施单位	[204001]淄博市张店区民政局			
项目资金 (万元)		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	650	721.1	721.1	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	650	721.1	721.1	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放城市低保金			保障城市低保户生活				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	城市低保金发放人数	1352人	1352人	15	15	
		时效指标	城市低保金是否及时发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	城市低保金是否按照规定发放	是	是	15	15	
		成本指标	发放费用	721.1万元	721.1万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	城市低保人员生活保障情况	优	优	15	15	
		可持续影响	城市低保人员基本生活水平	优	优	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	城市低保人员满意率	100%	90%	10	8	根据低保管理办法动态复核过程中将调整部分低保户保障资金，造成群众满意度下降。整改措施：加强政策宣传，力求群众理解低保的动态复合机制配合完成动态复核。
总分					100	98.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	农村低保金							
主管部门及代码	[204]淄博市张店区民政局			实施单位	[204001]淄博市张店区民政局			
项目资金 (万元)		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	290	348.55	348.55	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	290	348.55	348.55	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放农村低保金			保障农村低保户生活				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	农村低保金发放人数	1572人	1572人	13	13	
		时效指标	资金按时到位	是	是	12	12	
		质量指标	农村低保金是否按照规定发放	是	是	13	13	
		成本指标	发放费用	348.55万元	348.55万元	12	12	
	项目效益 (30分)	社会效益	农村低保人员生活保障情况	优	优	15	15	
		可持续影响	提高低保户生活水平	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	农村低保人员满意度	90%	80%	10	8.88	根据低保管理办法动态复核过程中将调整部分低保户保障资金，造成群众满意度下降。整改措施：加强政策宣传，力求群众理解低保的动态复合机制配合完成动态复核。
总分					100	98.88		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		残疾人两项补贴资金						
主管部门及代码		[204]淄博市张店区民政局			实施单位	[204001]淄博市张店区民政局		
项目资金 (万元)		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	503.58	674.31	674.31	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	503.58	674.31	674.31	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放残疾人补贴			保障残疾人生活				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	残疾人两项补贴发放人数	4650人次	4650人次	15	15	
		时效指标	残疾人两项补贴是否及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	残疾人两项补贴是否按规定发放	是	是	15	15	
		成本指标	残疾人两项补贴资金	674.31万元	674.31万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障残疾人生活	优	优	15	15	
		可持续影响	残疾人生活水平提高	优	优	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	残疾人满意度	优	良	10	8	加强协作配合。做好资格审定，补贴发放
总分						100	98.00	

淄博市张店区养老服务体系资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为认真贯彻落实《山东省人民政府 关于加快发展养老服务业的意见》（鲁政发〔2014〕11号）、《淄博市人民政府 关于加快发展养老服务业的意见》（淄政发〔2015〕11号）、《张店区人民政府 关于加快发展养老服务业的意见》（张政发〔2016〕5号）文件有关要求，保障全区养老服务业持续健康发展，激发社会力量参与养老服务业的积极性，强化养老服务体系建设的政策支持，张店区民政局实行养老补助措施，包括养老机构建设及运营补助、农村幸福院建设开办及运营补助、城市社区日间照料中心建设开办及运营补助等。

（二）项目绩效目标情况

完成2018年度养老服务体系补贴发放工作，完善以居家为基础、社区为依托、机构充分发展、医养有机结合的多层级养老服务体系，推进基础养老服务设施建设，加快推进养老服务业转型升级，促进养老服务业持续健康发展。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的

根据相关要求，对2018年度养老服务体系资金绩效评价，运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客

观反映项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析项目立项是否符合养老服务体系补助资金发放实际、项目资金预算是否合理等，以便采取有效措施加强项目管理。

（二）项目绩效评价原则

1. **科学规范原则。**绩效评价应遵守执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2. **公正公开原则。**绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3. **绩效相关原则。**绩效评价应当针对具体项目支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）评价指标体系

养老服务体系补助项目绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价等级	分值
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值		
项目决策	12	项目目标	5	目标内容	5	设置绩效目标	2	合理	2
								较合理	1.5
								一般	1
								较差	0.5
								差	0
						绩效目标合理性	1	合理	1
								一般	0.5
								不合理	0
						绩效指标明确具体	2	合理	2
								较合理	1.5
		一般	1						
		较差	0.5						
差	0								
决策过程	5	决策依据	2	项目实施依据	2	合规	2		
						较合规	1.5		

				决策程序	3	预算支出批复	3	一般	1		
								较差	0.5		
								差	0		
								合规	3		
								较合规	2		
								一般	1		
		较差	0.5								
		差	0								
		资金管理	2	分配办法	1	资金分配办法	1		合理	1	
									一般	0.5	
									不合理	0	
				分配结果	1	资金分配结果	1		合理	1	
									一般	0.5	
									不合理	0	
		项目管理	29	资金到位	8	资金到位率	4	资金到位率	4	合理	4
										较合理	3
一般	2										
较差	1										
差	0										
到位时效	4					资金到位及时率	4		合理	4	
									较合理	3	
									一般	2	
				较差	1						
差	0										
资金管理	11	资金使用	8	资金使用合规性	6		合规	6			
							较合规	5			
							一般	3			
							较差	2			
							差	1			
							极差	0			
		资金使用率	2			合理	2				
						较合理	1.5				
						一般	1				
						较差	0.5				
差	0										
管理制度	3	财务管理制度健全性	1		合理	1					
					一般	0.5					
		会计核算规范性	1		合理	1					
					一般	0.5					
不合理	0										

		组织实施	10	实施程序	4	程序合规性	4	合理	1
								一般	0.5
								不合理	0
				项目监管	6	组织机构	1	合理	1
								一般	0.5
								不合理	0
						组织管理	1	合理	1
								一般	0.5
								不合理	0
						安全施工	1	合理	1
		一般	0.5						
		不合理	0						
		日常监管	3			合理	3		
						较合理	2		
						一般	1		
						较差	0.5		
		差	0						
		项目产出	44			产出数量	12	计划完成率	5-10
								机构入住增长率	2
						产出质量	10	补助准确率	10
补助机构达标率									
产出成本	8			成本节约率	8				
社会效益	3			媒体宣传报道	2				
				社会荣誉	1				
环境效益	5			节能减排	1				
				生态环境影响	4-6				
可持续影响	6			大学生入职增长率	0-10				
				大学生入职保持率	0-7				
				设施完好率	6-7				
公众满意度	15			满意度调查	15	社会公众满意度	15-23		
项目绩效	59	项目产出	44	产出数量	12				
				产出质量	10				
				产出成本	8				
				社会效益	3				
				环境效益	5				
				可持续影响	6				
				公众满意度	15				
				计划完成率	5-10				
				机构入住增长率	2				
				补助准确率	10				
				补助机构达标率	10				
				成本节约率	8				
				媒体宣传报道	2				
社会荣誉	1								
节能减排	1								
生态环境影响	4-6								
大学生入职增长率	0-10								
大学生入职保持率	0-7								
设施完好率	6-7								
满意度调查	15								
社会公众满意度	15-23								

合计	100		100		100		100		
----	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	--

（四）评价方法

采用比较法、成本效益分析法、最低成本法、因素分析法、定量分析与定性分析相结合的综合判断法等方法。

（五）项目绩效评价工作过程

1. 前期准备

（1）组成绩效评价工作组，制定绩效评价工作方案。

（2）与项目单位接洽，收集资料，对评价方案和评价体系进行评审研究，对评价方案和体系进行修改补充。

（3）征求项目单位对评价体系意见，听取他们的建议，对评价指标修改补充。

2. 组织实施

（1）组织项目绩效评价方案的实施。

（2）根据项目特点和实际，对相关材料进行研究，并组织现场勘查、核实资料或者满意度调查。

（3）根据绩效评价指标体系对项目进行评分，统计项目得分，对项目进行讨论，形成评价结论。

3. 分析评价

2018 年度养老服务体系补助资金项目符合政策文件要求，立项合理，资金核算准确，符合立项要求。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况

1. 项目资金到位情况

2018 年度养老服务体系资金项目采取按实申请、三级审

核的方式进行拨付，项目资金及时到位。

2. 项目资金使用情况

2018 年度养老服务体系补助资金共 1020.05 万元（省级 478.18 万元、市级 253.41 万元、区级 288.46 万元），其中养老机构建设补助 286.16 万元，养老机构运营补助 356.89 万元，农村幸福院建设补助 54 万元、开办补助 35 万元、运营补助 59 万元，城市社区日间照料中心建设补助 140 万元、开办补助 20 万元、运营补助 69 万元。

3. 项目资金管理情况

项目资金需要各项目单位进行申请，经区民政局、财政局相继核查之后，上报市级单位，由市级审核后报省级，经审批后发放，资金管理情况较好，未发现违规使用资金情况，会计核算规范。

（二）项目实施情况

1. 项目组织情况

项目主要由张店区民政局慈善事业促进和社会工作科科长进行统筹管理，年初进行项目制定，计划本年建设目标，于次年符合建设要求的养老服务单位进行项目补贴资金的申请，经民政局、财政局审批后发放，项目组织情况好。

2. 项目管理情况

项目单位涉及项目的管理制度健全，民政局慈善事业促进和社会工作科对申请补贴的单位进行核查，批复符合要求的申请资金的项目单位，每周对项目单进行巡查，检查其运行情况，留有检查记录。

（三）项目绩效情况

1. 项目经济性

2018 年度养老服务体系项目资金 1020.05 万元，项目资金使用规范合理。

2. 项目的效率性

所有建设项目均于补助申请前完成，实际完成情况较好，建设过程中未出现安全事故，项目效率较高。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

养老服务体系补助项目在规定时间内全部完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

2018 年度建成 9 家养老机构，新增养老床位 641 张，新建农村幸福院 6 家，新建城市社区日间照料中心 4 家，有效推进了以居家为基础、社区为依托、机构充分发展、医养有机结合的多层级养老服务体系的建设，有利于促进养老服务业持续健康发展，项目总体满意度较好。

四、综合评价情况及评价结论

2018 年度养老服务体系补助资金共 1020.05 万元，总体评价结果为“优”，其中，养老机构补助项目资金 643.05 万元，评价为“优”；城市社区日间照料中心补助项目资金 229 万元，评价为“优”；农村幸福院补助项目资金 148 万元，评价为“优”。

五、存在的问题和改进建议

（一）存在问题

1. 养老服务设施未能得到充分利用。一是受传统观念的影响大部分老年人不愿选择养老机构养老；二是低收入人群受收入水平限制，尽量入住低收费的机构，造成低水平、低收费的养老机构刚性需求大；三是部分日间照料中心成为社区综合服务用房的一部分，没有充分发挥对老人的照料作用，存在“一房多用”及经常被挪用的现象；农村幸福院服务项目不够丰富，对老人的吸引力不强，大部分没有保暖设施，导致冬季闲置时间长，使用率不高。

2. 养老机构服务质量参差不齐。目前我区养老服务机构虽全部持证经营，但由于养老服务队伍素质高度不够，后备力量薄弱，养老服务机构硬件设施条件差异明显，服务人员年龄偏大且文化水平不高，从而造成服务质量参差不齐。部分养老机构仅仅能够保障老人吃、住等基本需求，对于老年人出行、精神与心理上的满足感难以保障。同时，社区日间照料中心与农村幸福院对于心理慰藉、生活照料等服务项目基本没开展，也没有相应的专业人员。

（二）改进建议

1. 创新养老服务机构运营模式。一是通过将养老机构的运营补贴转换为入住养老机构老年人的入住补贴，从而缓解老年人入住养老机构的资金压力。二是积极宣传养老机构的居住环境、日常团体活动、良好服务质量等积极方面，消除老年人因不了解而产生的抵触心理。三是丰富社区日间照料中心、农村幸福院的服务项目，进行适老化改造，开展各种形式的适老活动，结合组织部对基层社区的视频全覆盖工

程，加大监督管理工作，保证健康运营，不断增强对老年人的吸引力。

2. 提升养老机构服务质量。一是对全区养老服务机构的设施设备、人员配备、服务管理、用户评价等进行星级评定，按时将评定结果向社会公开，同时把财政补贴与评定等级挂钩。激励各养老机构改进设施与保障安全，加快养老服务标准的推广和应用，引导养老机构形成规范化管理，标准化运营，统一化服务的养老服务业领域新业态。二是呼吁各社区志愿者组织进行多方面的志愿服务、实现老年人出行方便，享受咨询服务、送餐服务、家庭护理等全方位、多层次社区养老服务。