

**2021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 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

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规划建设规划、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. 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。

15. 负责本部门 and 所属单位党的建设工。

16. 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。

纳入淄博市张店区民政局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、淄博市张店区民政局本级

## 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：淄博市张店区民政局

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  | 2506.58 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 735.18  | 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 | 2454.05 |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 39.32   |
|                  | 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 | 36.21   |
|                  | 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 | 735.29  |
|                  | 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 | 3241.76 | 本年支出合计          | 58 | 3265.87 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 26.15   | 年末结转和结余         | 60 | 2.04    |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 3267.91 | 总计              | 62 | 3267.91 |

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：淄博市张店区民政局

公开02表  
金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目<br>科目名称       | 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 |
|----------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
|          | 栏次               | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 3241.76 | 3241.76 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1       | 1       |        |      |      |          |      |
| 20113    | 商贸事务             | 1       | 1       |        |      |      |          |      |
| 2011308  | 招商引资             | 1       | 1       |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2430.05 | 2430.05 |        |      |      |          |      |
| 20802    | 民政管理事务           | 545.78  | 545.78  |        |      |      |          |      |
| 2080201  | 行政运行             | 469.82  | 469.82  |        |      |      |          |      |
| 2080207  | 行政区划和地名管理        | 0.56    | 0.56    |        |      |      |          |      |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 8.5     | 8.5     |        |      |      |          |      |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 66.9    | 66.9    |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 89.66   | 89.66   |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 46.02   | 46.02   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.63   | 43.63   |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 19.23   | 19.23   |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 19.23   | 19.23   |        |      |      |          |      |
| 20810    | 社会福利             | 359.64  | 359.64  |        |      |      |          |      |
| 2081001  | 儿童福利             | 105.03  | 105.03  |        |      |      |          |      |
| 2081002  | 老年福利             | 119.43  | 119.43  |        |      |      |          |      |
| 2081006  | 养老服务             | 40      | 40      |        |      |      |          |      |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 95.18   | 95.18   |        |      |      |          |      |
| 20811    | 残疾人事业            | 528.75  | 528.75  |        |      |      |          |      |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴       | 528.75  | 528.75  |        |      |      |          |      |
| 20819    | 最低生活保障           | 743.27  | 743.27  |        |      |      |          |      |
| 2081901  | 城市最低生活保障金支出      | 640.05  | 640.05  |        |      |      |          |      |
| 2081902  | 农村最低生活保障金支出      | 103.22  | 103.22  |        |      |      |          |      |
| 20820    | 临时救助             | 75.77   | 75.77   |        |      |      |          |      |

| 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           |        |        |        |      |      |          |      |
| 2082001  | 临时救助支出         | 71.62  | 71.62  |        |      |      |          |      |
| 2082002  | 流浪乞讨人员救助支出     | 4.15   | 4.15   |        |      |      |          |      |
| 20821    | 特困人员救助供养       | 66.18  | 66.18  |        |      |      |          |      |
| 2082101  | 城市特困人员救助供养支出   | 22.9   | 22.9   |        |      |      |          |      |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出   | 43.28  | 43.28  |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出    | 1.77   | 1.77   |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出    | 1.77   | 1.77   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出         | 39.32  | 39.32  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 39.32  | 39.32  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 27.73  | 27.73  |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助        | 11.59  | 11.59  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出         | 36.21  | 36.21  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出         | 36.21  | 36.21  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金          | 36.21  | 36.21  |        |      |      |          |      |
| 229      | 其他支出           | 735.18 | 735.18 |        |      |      |          |      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 735.18 | 735.18 |        |      |      |          |      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 735.18 | 735.18 |        |      |      |          |      |

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

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       |                  | 3265.87 | 636.78 | 2629.09 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1       |        | 1       |        |      |           |
| 20113    | 商贸事务             | 1       |        | 1       |        |      |           |
| 2011308  | 招商引资             | 1       |        | 1       |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2454.05 | 561.25 | 1892.8  |        |      |           |
| 20802    | 民政管理事务           | 545.78  | 469.82 | 75.96   |        |      |           |
| 2080201  | 行政运行             | 469.82  | 469.82 |         |        |      |           |
| 2080207  | 行政区划和地名管理        | 0.56    |        | 0.56    |        |      |           |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 8.5     |        | 8.5     |        |      |           |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 66.9    |        | 66.9    |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 89.66   | 89.66  |         |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 46.02   | 46.02  |         |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.63   | 43.63  |         |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 19.23   |        | 19.23   |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 19.23   |        | 19.23   |        |      |           |
| 20810    | 社会福利             | 383.64  |        | 383.64  |        |      |           |
| 2081001  | 儿童福利             | 105.03  |        | 105.03  |        |      |           |
| 2081002  | 老年福利             | 143.43  |        | 143.43  |        |      |           |
| 2081006  | 养老服务             | 40      |        | 40      |        |      |           |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 95.18   |        | 95.18   |        |      |           |
| 20811    | 残疾人事业            | 528.75  |        | 528.75  |        |      |           |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴       | 528.75  |        | 528.75  |        |      |           |
| 20819    | 最低生活保障           | 743.27  |        | 743.27  |        |      |           |
| 2081901  | 城市最低生活保障金支出      | 640.05  |        | 640.05  |        |      |           |
| 2081902  | 农村最低生活保障金支出      | 103.22  |        | 103.22  |        |      |           |
| 20820    | 临时救助             | 75.77   |        | 75.77   |        |      |           |

| 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           |        |       |        |        |      |           |
| 2082001  | 临时救助支出         | 71.62  |       | 71.62  |        |      |           |
| 2082002  | 流浪乞讨人员救助支出     | 4.15   |       | 4.15   |        |      |           |
| 20821    | 特困人员救助供养       | 66.18  |       | 66.18  |        |      |           |
| 2082101  | 城市特困人员救助供养支出   | 22.9   |       | 22.9   |        |      |           |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出   | 43.28  |       | 43.28  |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出    | 1.77   | 1.77  |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出    | 1.77   | 1.77  |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出         | 39.32  | 39.32 |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 39.32  | 39.32 |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 27.73  | 27.73 |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助        | 11.59  | 11.59 |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出         | 36.21  | 36.21 |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出         | 36.21  | 36.21 |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金          | 36.21  | 36.21 |        |        |      |           |
| 229      | 其他支出           | 735.29 |       | 735.29 |        |      |           |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 735.29 |       | 735.29 |        |      |           |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 735.29 |       | 735.29 |        |      |           |

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市张店区民政局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2506.58 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1       | 1              |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 735.18  | 二、外交支出          | 34 |         |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 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 | 2454.05 | 2454.05        |                 |                  |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 39.32   | 39.32          |                 |                  |
|               | 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 |         |                |                 |                  |
|               | 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 | 36.21   | 36.21          |                 |                  |
|               | 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 | 735.29  |                | 735.29          |                  |
|               | 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 | 3241.76 | 本年支出合计          | 59 | 3265.87 | 2530.58        | 735.29          |                  |

| 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 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 24.11   | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |         |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 24      |             | 61 |         |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.11    |             | 62 |         |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |         |             | 63 |         |            |             |              |
| 总计           | 32 | 3265.87 | 总计          | 64 | 3265.87 | 2530.58    | 735.29      |              |

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：淄博市张店区民政局

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       |                  | 2530.58 | 636.78 | 1893.8 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1       |        | 1      |
| 20113    | 商贸事务             | 1       |        | 1      |
| 2011308  | 招商引资             | 1       |        | 1      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2454.05 | 561.25 | 1892.8 |
| 20802    | 民政管理事务           | 545.78  | 469.82 | 75.96  |
| 2080201  | 行政运行             | 469.82  | 469.82 |        |
| 2080207  | 行政区划和地名管理        | 0.56    |        | 0.56   |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 8.5     |        | 8.5    |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 66.9    |        | 66.9   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 89.66   | 89.66  |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 46.02   | 46.02  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.63   | 43.63  |        |
| 20808    | 抚恤               | 19.23   |        | 19.23  |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 19.23   |        | 19.23  |
| 20810    | 社会福利             | 383.64  |        | 383.64 |
| 2081001  | 儿童福利             | 105.03  |        | 105.03 |
| 2081002  | 老年福利             | 143.43  |        | 143.43 |
| 2081006  | 养老服务             | 40      |        | 40     |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 95.18   |        | 95.18  |
| 20811    | 残疾人事业            | 528.75  |        | 528.75 |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴       | 528.75  |        | 528.75 |
| 20819    | 最低生活保障           | 743.27  |        | 743.27 |
| 2081901  | 城市最低生活保障金支出      | 640.05  |        | 640.05 |
| 2081902  | 农村最低生活保障金支出      | 103.22  |        | 103.22 |
| 20820    | 临时救助             | 75.77   |        | 75.77  |

| 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  |
| 2082001  | 临时救助支出       | 71.62 |       | 71.62 |
| 2082002  | 流浪乞讨人员救助支出   | 4.15  |       | 4.15  |
| 20821    | 特困人员救助供养     | 66.18 |       | 66.18 |
| 2082101  | 城市特困人员救助供养支出 | 22.9  |       | 22.9  |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出 | 43.28 |       | 43.28 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出  | 1.77  | 1.77  |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出  | 1.77  | 1.77  |       |
| 210      | 卫生健康支出       | 39.32 | 39.32 |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 39.32 | 39.32 |       |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 27.73 | 27.73 |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助      | 11.59 | 11.59 |       |
| 221      | 住房保障支出       | 36.21 | 36.21 |       |
| 22102    | 住房改革支出       | 36.21 | 36.21 |       |
| 2210201  | 住房公积金        | 36.21 | 36.21 |       |

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：淄博市张店区民政局

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         | 552.34 | 302   | 商品和服务支出   | 31.42 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 146.83 | 30201 | 办公费       | 2.93  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 182.11 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 86.48  | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.06  | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.94  | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 1.54  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 19.73  | 30208 | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 11.63  | 30209 | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.79   | 30211 | 差旅费       | 2.68  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 51.75  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            | 8.09   | 30213 | 维修（护）费    |       | 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      | 53.01  | 30215 | 会议费       |       | 31010 | 安置补助        |    |
| 30301 | 离休费            | 5.44   | 30216 | 培训费       | 0.03  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302 | 退休费            | 27.81  | 30217 | 公务接待费     | 0.34  | 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           | 5.78   | 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      | 5.89  | 312   | 对企业补助       |    |
| 30309 | 奖励金            | 13.21  | 30229 | 福利费       |       | 31201 | 资本金注入       |    |

| 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    |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.03  | 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    | 14.32 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.77   | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.63  | 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 |             | 605.36 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 31.42 |

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：淄博市张店区民政局

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    |
| 3.58 |          | 1.6          |         | 1.6       | 1.98  | 1.37 |          | 1.03         |         | 1.03      | 0.34  |

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：淄博市张店区民政局

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       |                | 0.11    | 735.18 | 735.29 |      | 735.29 |         |
| 229      | 其他支出           | 0.11    | 735.18 | 735.29 |      | 735.29 |         |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 0.11    | 735.18 | 735.29 |      | 735.29 |         |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.11    | 735.18 | 735.29 |      | 735.29 |         |

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：淄博市张店区民政局

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 |
|          |      |      |      |      |

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。

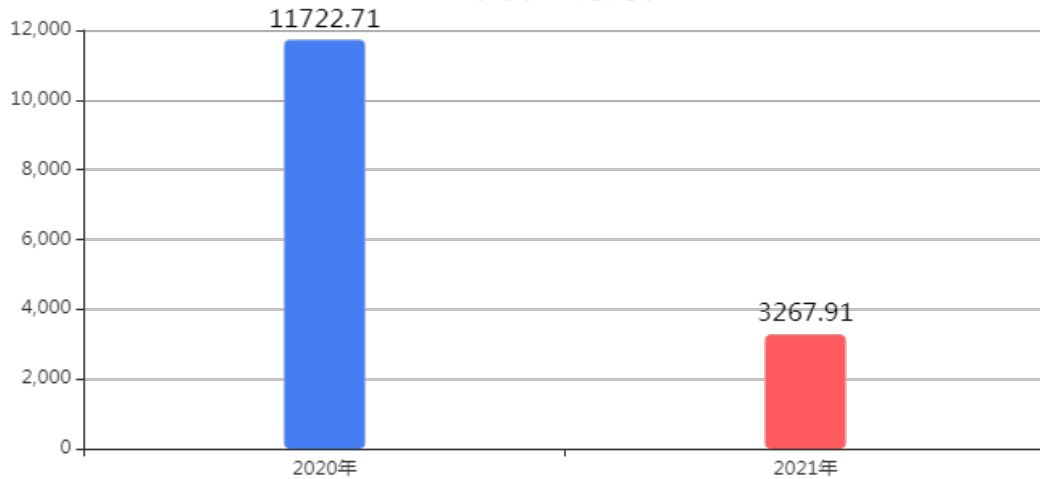
## 第三部分

# 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3,267.91万元。与2020年度相比，收、支总计各减少8,454.80万元，下降72.12%。主要是2021年度淄博市殡仪馆做为一级预算单位独立决算，收、支相应减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

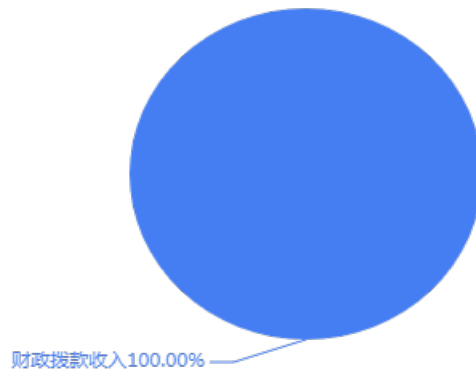


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,241.76万元，其中：财政拨款收入3,241.76万元，占100.00%。

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3,241.76万元。与2020年度相比，减少7,695.71万元，下降70.36%。主要是2021年度淄博市殡仪馆做为一级预算单位独立决算，财政拨款收入相应减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

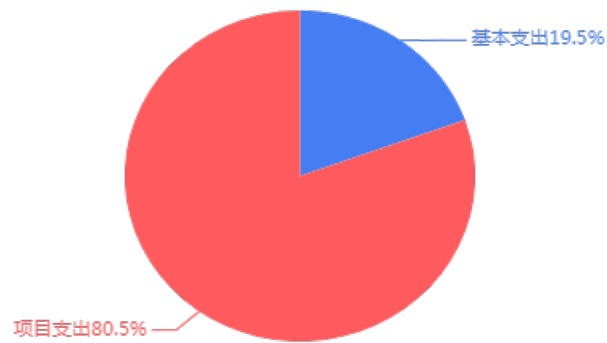
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计3,265.87万元，其中：基本支出636.78万元，占19.50%；项目支出2,629.09万元，占80.50%。



图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出636.78万元。与2020年度相比，减少823.48万元，下降56.39%。主要是2021年度淄博市殡仪馆做为一级预算单位独立决算，基本支出相应减少。

2、项目支出2,629.09万元。与2020年度相比，减少7,607.21万元，下降74.32%。主要是2021年度淄博市殡仪馆做为一级预算单位独立决算，项目支出相应减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

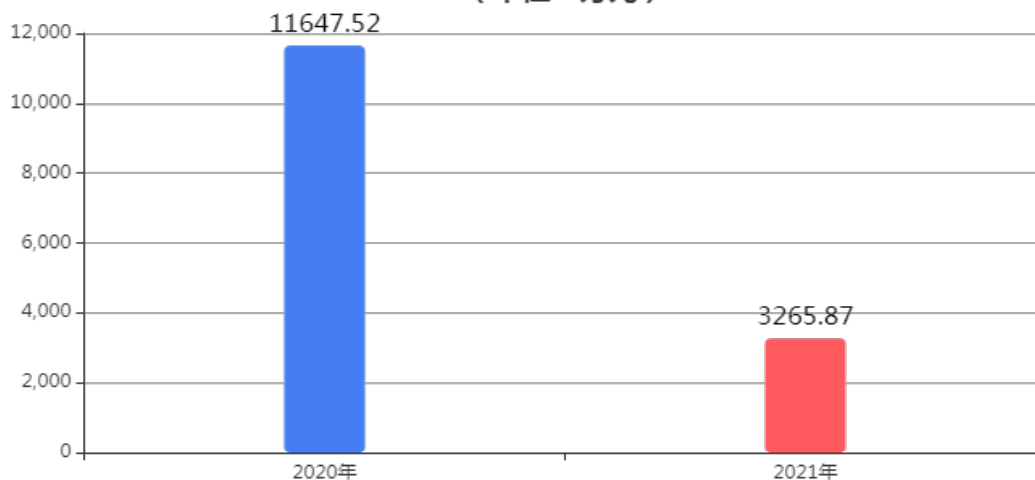
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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3,265.87万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,381.65万元，下降71.96%。主要是2021年度淄博市殡仪馆做为一级预算单位独立决算，收、支相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

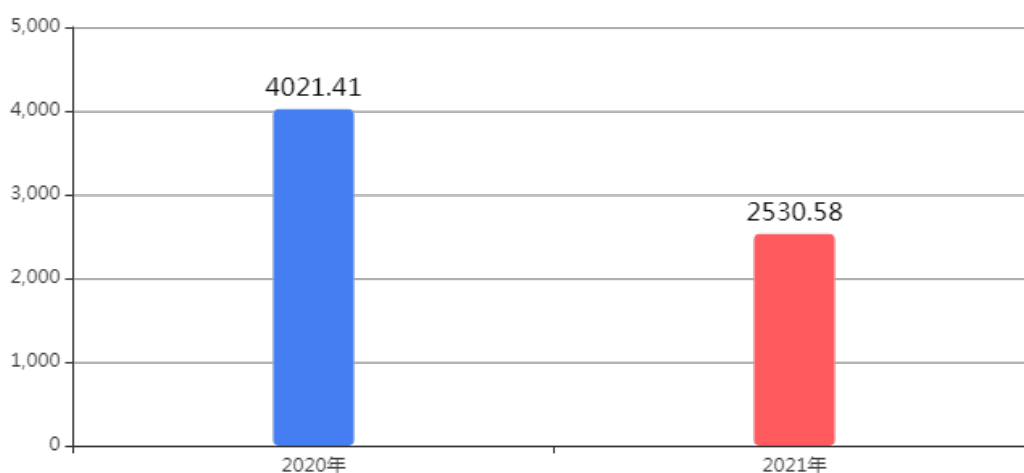


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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2,530.58万元，占本年支出合计的77.49%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,490.83万元，下降37.07%。主要是2021年度淄博市殡仪馆做为一级预算单位独立决算，一般公共预算财政拨款支出相应减少。

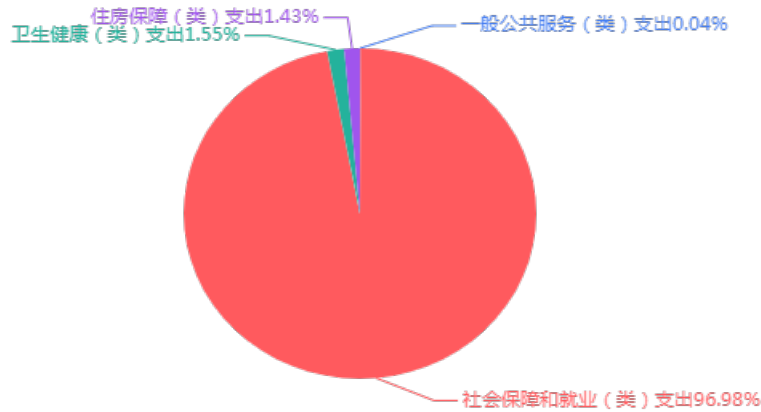
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## （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2,530.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1.0万元，占0.04%；社会保障和就业(类)支出2,454.05万元，占96.98%；卫生健康(类)支出39.32万元，占1.55%；住房保障(类)支出36.21万元，占1.43%。

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2,432.36万元，支出决算为2,530.58万元，完成年初预算的104.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了社区治理暨养老服务创新实验区支出。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了招商引资启动资金。

2、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(民政管理事务)(项)。年初预算为488.29万元,支出决算为469.82万元,完成年初预算的96.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。年初预算为52.36万元,支出决算为0.56万元,完成年初预算的1.07%。决算数小于年初预算数的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、社会保障和就业支出(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9.00万元,支出决算为8.50万元,完成年初预算的94.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是和谐使者政府津贴据实拨付。

5、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为68.00万元,支出决算为66.90万元,完成年初预算的98.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是春节老年节走访慰问金等据实拨付。

6、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33.72万元,支出决算为46.02万元,完成年初预算的136.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发了部分退休人员机关事业单位一次性退休补贴。

7、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39.62万元，支出决算为43.63万元，完成年初预算的110.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本养老保险缴费据实拨付。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为19.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员去世1人，追加了病故抚恤支出。

9、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为150.00万元，支出决算为105.03万元，完成年初预算的70.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是符合保障条件的人数减少。

10、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为58.32万元，支出决算为143.43万元，完成年初预算的245.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了社区治理暨养老服务创新实验区支出。

11、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为31.12万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的128.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了养老服务体系省级资金。

12、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为48.00万元，支出决算为95.18万元，完成年初预算的198.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是特殊困难群众救助增加了教育和医疗救助支出。

13、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为535.29万元，支出决算为528.75万元，完成年初预算的98.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是动态复核，保障人数减少，相应经费减少。

14、社会保障和就业支出(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633.00万元，支出决算为640.05万元，完成年初预算的101.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是城市低保补助标准提高，相应支出增加。

15、社会保障和就业支出(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175.00万元，支出决算为103.22万元，完成年初预算的58.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是动态复核，保障人数减少，相应经费减少。

16、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为65.70万元，支出决算为71.62万元，完成年初预算的109.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了农村低保等困难群众一次性取暖补贴。

17、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为15.00万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的27.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是流浪乞讨人员救助医疗费减少。

18、社会保障和就业支出(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46.00万元，支出决算为22.90万元，完成年初预算的49.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是动态复核，保障人数减少，相应经费减少。

19、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为42.00万元，支出决算为43.28万元，完成年初预算的103.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是农村特困供养标准提高，相应支出增加。

20、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1.59万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的111.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本养老保险缴费据实拨付。

21、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25.42万元，支出决算为27.73万元，完成年初预算的109.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保障缴费支出据实拨付。

22、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7.70万元，支出决算为11.59万元，完成年初预算的150.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助支出据实拨付。

23、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34.59万元，支出决算为36.21万元，完成年初预算的104.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算636.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费605.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、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31.42万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、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3.58万元，支出决算为1.37万元，比年初预算减少2.21万元，完成年初预算的38.27%，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0.00万元，支出决算为0.00万元，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1.60万元，支出决算为1.03万元，比年初预算减少0.57万元，完成年初预算的64.38%，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0.00万元，2021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1.03万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021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1辆。

3、公务接待费年初预算为1.98万元，支出决算为0.34万元，比年初预算减少1.64万元，完成年初预算的17.17%，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0.34万元，主要用于考察调研、督导检查等国内公务活动接待，共计接待5批次、30人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，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0.11万元，本年收入735.18万元，本年支出735.29万元，年末结转和结余0.00万元。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)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为390.30万元，支出决算为735.29万元，完成年初预算的188.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了养老服务体系建设和省市资金。

### **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**

2021年度机关运行经费支出31.42万元，比年初预算数减少5.43万元，下降14.74%，主要原因是厉行节约，支出减少。

#### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额81.12万元，其中：政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出80.95万元。授予中小企业合同金额44.51万元，占政府采购支出总额的54.86%，其中：授予小微企业合同金额44.51万元，占政府采购支出总额的54.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.98%。

#### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1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2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目26个；涉及预算资金2,321.69万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2,823.26万元，其中财政拨款2,823.26万元。

组织对残疾人两项补贴等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金535.29万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市张店区民政局2021年度区级预算项目支出绩效自评的26个项目中，26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2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及城市低保金等5个项目的绩效自评表。

1. 城市低保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99.07分。全年预算数633万元，执行数为640.05万元，完成预算的101.11%。项目绩效目标完成情况：发放城市低保金，保障了城市低保人员的基本生活。主要问题及原因：群众对城市低保救助政策的知晓率低。下一步改进措施：进一步加强政策宣传力度，做好岗位人员政策法规培训，提升服务效能。

2. 农村低保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98.69分。全年预算数175万元，执行数为103.22万元，完成预算的58.98%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放农村低保金，保障了农村低保人员基本生活，强化托底保障，解决城乡发展不平衡问题，帮助其更好融入社会生产活动。主要问题及原因：农村低保救助政策知晓度还需提高。下一步改进措施：进一步加强基层工作人员培训力度，利用多种宣传形式，加强政策宣传力度，提高政策知晓率。

3. 残疾人两项补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.26分。全年预算数535.29万元，执行数为565.75万元，完成预算的105.69%。项目绩效目标完成情况：一是切实改善了残疾人生活状况；二是保障了残疾人基本生活权益；三是及时保障了重度残疾人和困难残疾人的生活需求。发现的主要问题及原因：群众对救助政策知晓率不高。下一步改

进措施：采取多种形式加大对惠残政策宣传力度，同时将享受残疾人“两项补贴”的信息与残疾人证等数据进行适时比对核查，防止发生残疾人“两项补贴”发放不及时问题，提高工作效率，及时把党和政府的温暖送到群众心上。

4. 孤儿困境儿童补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.25分。全年预算数173万元，执行数为105.8万元，完成预算的61.16%。项目绩效目标完成情况：一是缓解孤困境儿童的生活压力，基本生活得到保障，生活水平持续提高；二是精准的实施了民生保障政策，助力孩子们的健康成长。发现问题：对孤困境儿童进行及时的动态情况了解不足，改进措施：不断完善落实社会救助、社会福利等保障政策，拓展保障范围和内容，实现制度的有效衔接，形成孤困境儿童保障政策合力。

5. 养老服务体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数962.2万元，执行数为701.97万元，完成预算的72.95%。项目绩效目标完成情况：一是养老服务设施规范运营，为辖区内老年人提供了形式多样的养老服务；二是养老服务体系进一步完善，老年人精神文化生活不断丰富，老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐扎实推进，老年人的获得感和满意度明显增强。发现的主要问题及原因：受疫情影响养老服务设施建设进度缓慢，养老机构护

理员队伍人才流失率高。下一步改进措施：积极宣传落实省市区扶持政策，加大政策扶持力度，推动养老服务设施建设进度，加快养老护理员队伍建设。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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93.50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110.68%。。部门整体绩效目标完成情况：一是充分发挥了社会救助兜底保障作用；二是养老服务水平显著提高；三是基层民主自治水平不断提升；发现的主要问题及原因：困难群众对救助政策的知晓率还需提高。下一步改进措施：积极广泛地宣传各项救助政策，让惠民便民利民政策落地落实，提升人民幸福感和满意度。

（四）部门评价项目绩效评价结果。残疾人两项补贴项目，绩效评价综合得分为95.00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。区财政局对我部门养老服务体系建设项目开展绩效评价，并随2021年度决算向区人大报告。该项目绩效评价综合得分为86.00分，等级为良。

财政评价报告详见“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、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：**

反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行**

**(民政管理事务)(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十八、社会保障和就业支出(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、社会保障和就业支出(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、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管**

**理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**

反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

#### **二十四、社会保障和就业支出(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、社会保障和就业支出(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、社会保障和就业支出(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。

#### **二十七、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利**

**支出(项)：** 反映其他用于社会福利方面的支出。

#### **二十八、社会保障和就业支出(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。

#### **二十九、社会保障和就业支出(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、社会保障和就业支出(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。

#### **三十一、社会保障和就业支出(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。

**三十二、社会保障和就业支出(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。

**三十三、社会保障和就业支出(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。

**三十四、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)：**反映农村特困人员救助供养支出。

**三十五、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)：**反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

**三十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**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。

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

**三十八、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。

**三十九、其他支出(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。

## 第五部分

### 附件

## 2021 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  | 城市低保取暖补贴      | 95.32 | 优    |
| 2  | 婚姻登记处运行经费     | 98.3  | 优    |
| 3  | 张店区和谐使者政府津贴   | 98.23 | 优    |
| 4  | 城市特困人员供养支出资金  | 99.1  | 优    |
| 5  | 残疾人两项补贴资金     | 98.26 | 优    |
| 6  | 春节、老年节等走访慰问资金 | 98    | 优    |
| 7  | 养老服务体系建设资金    | 99.5  | 优    |
| 8  | 临时救助支出        | 97.69 | 优    |

| 序号 | 项目名称          | 自评得分  | 自评等级 |
|----|---------------|-------|------|
| 9  | 行政区域界线管理费     | 97.5  | 优    |
| 10 | 流浪乞讨救助资金      | 98    | 优    |
| 11 | 城市低保金         | 99.07 | 优    |
| 12 | 农村低保金         | 98.69 | 优    |
| 13 | 经济困难老年人补贴     | 97.3  | 优    |
| 14 | 失能老人护理补贴      | 98.82 | 优    |
| 15 | 免费电量款         | 99.41 | 优    |
| 16 | 孤儿、困境儿童生活补贴   | 99.25 | 优    |
| 17 | 城市低保分类施保      | 98.62 | 优    |
| 18 | 张店区特殊困难家庭救助项目 | 98.9  | 优    |

| 序号 | 项目名称             | 自评得分  | 自评等级 |
|----|------------------|-------|------|
| 19 | 孤儿助学             | 96    | 优    |
| 20 | 姜国华退休生活待遇        | 98    | 优    |
| 21 | 农村特困人员供养         | 98.93 | 优    |
| 22 | 社区治理暨养老服务创新实验区经费 | 99.26 | 优    |
| 23 | 长者食堂补贴           | 99    | 优    |
| 24 | 困难群众一次性取暖补贴      | 98.9  | 优    |
| 25 | 老年人家庭适老化改造资金     | 99.4  | 优    |
| 26 | 残疾人福利资金          | 99    | 优    |



# 项目支出绩效自评表

(2021 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<br>(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              | 640.05       | 640.05                       | 640.05          | 10.0              | 100.00% | 10.00 |                 |
|                 | 其中：财政拨款             | 640.05       | 640.05                       | 640.05          | -                 | 100.00% | -     |                 |
|                 | 上年结转资金              | 0            | 0                            | 0               | -                 | -       | -     |                 |
|                 | 其他资金                | 0            | 0                            | 0               | -                 | -       | -     |                 |
| 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，保障城市低保人员生活。 |              |                              | 保障了城市低保人员的基本生活。 |                   |         |       |                 |
| 年度绩效指标<br>(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<br>(50分)       | 数量指标         | 城市低保金发放人数(户)                 | 551             | 551               | 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                 | 10      | 10    |                 |
|                 |                     | 质量指标         | 低保人员审批准确率                    | 100%            | 100%              | 5       | 5     |                 |
|                 |                     | 成本指标         | 发放费用(万元)                     | ≤640.05         | 640.05            | 10      | 10    |                 |
|                 | 项目效益<br>(30分)       | 社会效益         | 城市低保人员生活保障情况                 | 优               | 优                 | 10      | 10    |                 |
|                 |                     | 可持续影响        | 城市低保人员基本生活水平得到保障，体现政府对困难群众关爱 | 优               | 优                 | 20      | 20    |                 |
|                 | 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%            | 90.7%             | 10      | 9.07  | 部分人员不满意，提高政策知晓率 |
|                 | 总分                  |              |                              |                 |                   |         | 100   | 99.07           |

# 项目支出绩效自评表

(2021 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<br>(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              | 103.22       | 103.22        | 103.22          | 10.0              | 100.00% | 10.00 |              |
|                 | 其中：财政拨款             | 103.22       | 103.22        | 103.22          | -                 | 100.00% | -     |              |
|                 | 上年结转资金              | 0            | 0             | 0               | -                 | -       | -     |              |
|                 | 其他资金                | 0            | 0             | 0               | -                 | -       | -     |              |
| 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，保障农村低保人员生活。 |              |               | 保障了农村低保人员的基本生活。 |                   |         |       |              |
| 年度绩效指标<br>(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<br>(50分)       | 数量指标         | 农村低保金发放人数(户)  | 207             | 207               | 15      | 15    |              |
|                 |                     | 时效指标         | 农村低保金是否及时发放   | 及时              | 及时                | 10      | 10    |              |
|                 |                     | 质量指标         | 农村低保金是否按照标准发放 | 是               | 是                 | 10      | 10    |              |
|                 |                     | 质量指标         | 享受待遇人员符合标准率   | 100%            | 100%              | 5       | 5     |              |
|                 |                     | 成本指标         | 农村低保金费用(万元)   | ≤103.22         | 103.22            | 10      | 10    |              |
|                 | 项目效益<br>(30分)       | 社会效益         | 农村低保户生活水平     | 优               | 优                 | 10      | 10    |              |
|                 |                     | 可持续影响        | 农村低保户生活保障     | 优               | 优                 | 20      | 20    |              |
|                 | 满意度指标(10分)          | 社会公众或服务对象满意度 | 低保户满意率        | 100%            | 86.9%             | 10      | 8.69  | 部分人员不满意，提高标准 |
| 总分              |                     |              |               |                 | 100               | 98.69   |       |              |

# 项目支出绩效自评表

(2021 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<br>(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             | 535.29         | 565.75             | 565.75                            | 10.0   | 100.00%           | 10.00 |                |
|                 | 其中：财政拨款            | 535.29         | 565.75             | 565.75                            | -      | 100.00%           | -     |                |
|                 | 上年结转资金             | 0              | 0                  | 0                                 | -      | -                 | -     |                |
|                 | 其他资金               | 0              | 0                  | 0                                 | -      | -                 | -     |                |
| 项目绩效年度目标        |                    |                |                    |                                   |        |                   |       |                |
| 年度总体目标          | 预期目标               |                |                    | 实际完成情况                            |        |                   |       |                |
|                 | 发放残疾人两项补贴，保障残疾人生活。 |                |                    | 切实改善了残疾人生活状况，保障了重度残疾人和困难残疾人的生活需求。 |        |                   |       |                |
| 年度绩效指标<br>(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<br>(50分)      | 数量指标           | 残疾人两项补贴发放人数(人次)    | 3343                              | 2956   | 15.00             | 13.26 | 符合条件人数和年初估算有差距 |
|                 |                    | 时效指标           | 残疾人两项补贴是否及时率       | 100%                              | 100%   | 10.00             | 10    |                |
|                 |                    | 质量指标           | 残疾人补贴审核准确率         | 100%                              | 100%   | 5.00              | 5     |                |
|                 |                    | 质量指标           | 残疾人两项补贴是否按规定发放     | 是                                 | 是      | 10.00             | 10    |                |
|                 |                    | 成本指标           | 残疾人两项补贴资金(万元)      | ≤565.75                           | 565.75 | 10.00             | 10    |                |
|                 | 项目效益<br>(30分)      | 社会效益           | 保障残疾人生活            | 优                                 | 优      | 10.00             | 10    |                |
|                 |                    | 可持续影响          | 残疾人生活水平提高,促进社会和谐稳定 | 优                                 | 优      | 20.00             | 20    |                |
|                 | 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                                 | 优      | 10.00             | 10    |                |
| 总分              |                    |                |                    |                                   |        | 100               | 98.26 |                |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                 |                         |              |                            |             |                   |         |       |                 |
|-----------------|-------------------------|--------------|----------------------------|-------------|-------------------|---------|-------|-----------------|
| 项目名称            | 孤儿、困境儿童生活补贴             |              |                            |             |                   |         |       |                 |
| 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<br>(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                  | 105.8        | 105.8                      | 105.8       | 10.0              | 100.00% | 10.00 |                 |
|                 | 其中：财政拨款                 | 105.8        | 105.8                      | 105.8       | -                 | 100.00% | -     |                 |
|                 | 上年结转资金                  | 0            | 0                          | 0           | -                 | -       | -     |                 |
|                 | 其他资金                    | 0            | 0                          | 0           | -                 | -       | -     |                 |
| 项目绩效年度目标        |                         |              |                            |             |                   |         |       |                 |
| 年度总体目标          | 预期目标                    |              |                            | 实际完成情况      |                   |         |       |                 |
|                 | 发放孤儿困境儿童生活补贴，保障孤儿困境儿童生活 |              |                            | 保障孤儿困境儿童生活。 |                   |         |       |                 |
| 年度绩效指标<br>(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<br>(50分)           | 数量指标         | 孤儿补贴发放人数(人)                | 10人         | 10人               | 5       | 5     |                 |
|                 |                         | 数量指标         | 困境儿童补贴发放人数(人)              | 1人          | 1人                | 5       | 5     |                 |
|                 |                         | 数量指标         | 事实无人抚养儿童发放人数(人)            | 56          | 56                | 5       | 5     |                 |
|                 |                         | 时效指标         | 补贴是否及时发放                   | 及时          | 及时                | 10      | 10    |                 |
|                 |                         | 质量指标         | 孤儿困境儿童补贴是否按规定发放            | 100%        | 100%              | 15      | 15    |                 |
|                 |                         | 成本指标         | 孤儿困境儿童补贴经费(万元)             | ≤105.8      | 105.8             | 10      | 10    |                 |
|                 | 项目效益<br>(30分)           | 社会效益         | 孤儿、困境儿童生活得到保障              | 优           | 优                 | 10.00   | 10    |                 |
|                 |                         | 可持续影响        | 孤儿、困境儿童生活生活满意度提高,保障下一代健康成长 | 优           | 优                 | 20.00   | 20    |                 |
|                 | 满意度指标(10分)              | 社会公众或服务对象满意度 | 孤儿困境儿童满意率                  | 100%        | 92.5%             | 10      | 9.25  | 部分人员不满意,提高救助金标准 |
| 总分              |                         |              |                            |             | 100               | 99.25   |       |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                 |                               |                |                 |        |                   |                   |       |             |
|-----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|-------|-------------|
| 项目名称            |                               | 养老服务体系建设资金     |                 |        |                   |                   |       |             |
| 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<br>(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                        | 701.97         | 701.97          | 701.97 | 10.0              | 100.00%           | 10.00 |             |
|                 | 其中：财政拨款                       | 95.23          | 95.23           | 95.23  | -                 | 100.00%           | -     |             |
|                 | 上年结转资金                        | 0              | 0               | 0      | -                 | -                 | -     |             |
|                 | 其他资金                          | 606.74         | 606.74          | 606.74 | -                 | 100.00%           | -     |             |
| 项目绩效年度目标        |                               |                |                 |        |                   |                   |       |             |
| 年度总体目标          | 预期目标                          |                |                 |        | 实际完成情况            |                   |       |             |
|                 | 发放养老服务体系建设资金，为符合条件的养老服务机构发放补助 |                |                 |        | 为符合条件的养老服务机构发放补助。 |                   |       |             |
| 年度绩效指标<br>(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<br>(50分)                 | 数量指标           | 城市社区日间照料中心建成数量  | 3个     | 3个                | 8.00              | 8     |             |
|                 |                               | 数量指标           | 养老机构建成数量        | 1个     | 1个                | 7.00              | 7     |             |
|                 |                               | 时效指标           | 养老机构完成及时率       | 100%   | 100%              | 10.00             | 10    |             |
|                 |                               | 质量指标           | 养老机构验收合格率       | 100%   | 100%              | 3.00              | 3     |             |
|                 |                               | 质量指标           | 城乡社区养老服务设施应补尽补率 | 100%   | 100%              | 4.00              | 4     |             |
|                 |                               | 质量指标           | 养老机构补助项目应补尽补率   | 100%   | 100%              | 4.00              | 4     |             |
|                 |                               | 质量指标           | 城市社区日间照料中心验收合格率 | 100%   | 100%              | 4.00              | 4     |             |
|                 | 成本指标                          | 建设费用(万元)       | ≤701.97         | 701.97 | 10.00             | 10                |       |             |
|                 | 项目效益<br>(30分)                 | 社会效益           | 促进养老服务业发展       | 是      | 是                 | 10.00             | 10    |             |
| 可持续影响           |                               | 养老服务业发展规章制度    | 是               | 是      | 10.00             | 10                |       |             |
| 可持续影响           |                               | 养老服务标准化        | 是               | 是      | 10.00             | 10                |       |             |

# 养老服务体系建设项目支出 绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目背景

党中央、国务院高度重视养老服务，党的十八大以来，出台了加快发展养老服务业、全面放开养老服务市场等政策措施，养老服务体系建设和取得显著成效。但总的来看，养老服务市场活力尚未充分激发，发展不平衡不充分、有效供给不足、服务质量不高等问题依然存在，尚未有效满足人民群众养老服务需求。

张店区现有常住人口约 78 万，其中 60 岁以上老人 14 万，占全区人口总数的 17.9%，达到深度老龄化水平。加快发展养老服务业，不断满足老年人持续增长的养老服务需求，积极应对人口老龄化，有利于保障老年人权益、共享改革发展成果，有利于拉动消费、扩大就业，有利于保障和改善民生，促进社会和谐，推进经济社会持续健康发展。

### （二）项目主要内容及实施情况

1.项目主要内容:本次绩效评价的对象是 2021 年度张店区养老服务体系建设项目（以下简称“本项目”或“项目”）。

本项目计划实施的内容主要包括:

（1）城市社区老年人日间照料中心建设、运行、开办、

转型发展补助；

- (2) 农村幸福院开办、建设、运行补助；
- (3) 养老机构建设、医养结合型建设、改造及运营补助；
- (4) 老年人能力评估；
- (5) 养老机构星级评定；
- (6) 城市社区老年人日间照料中心星级评定；
- (7) 农村幸福院星级评定；
- (8) 养老护理员技能大赛。

2.项目实施情况：2021年度，张店区民政局发放养老服务机构建设补助9家，养老服务机构开办补助10家，养老服务机构运营补助58家，大学生入职养老机构补助1人，养老护理员执业资格补助1人。具体支出明细列示如下表：

项目支出明细表

单位：万元

| 类别              | 省级补助   | 市级补助  | 区级补助  | 小计     |
|-----------------|--------|-------|-------|--------|
| 养老服务机构建设补助（9家）  | 230.05 | 106.6 | 66.84 | 403.49 |
| 养老服务机构开办补助(10家) | 37     | 9     | 2     | 48     |
| 养老服务机构运营补助（58家） | 160.74 | 60.6  | 26.24 | 247.58 |
| 大学生入职养老机构补助(1人) | 1.5    | 1     |       | 2.5    |
| 养老护理员职业资格补助(1人) | 0.15   | 0.1   | 0.15  | 0.4    |
| 合计              | 429.44 | 177.3 | 95.23 | 701.97 |

### （三）资金投入和使用情况

本项目年初预算资金 888.40 万元，其中省级财政资金 391.00 万元，市级财政资金 178.50 万元，区级财政资金 318.90 万元；实际到位资金 701.97 万元，其中省级财政资金 429.44 万元，市级财政资金 177.30 万元，区级财政资金 95.23 万元。截止到 2021 年底全部支付完毕。

## 二、评价内容

本次绩效评价内容主要包括：项目决策情况、项目过程情况、项目实现的产出情况、取得的经济效益和社会效益等。

## 三、评价方法

项目评价遵循定量与定性相结合的原则，总分由各项指标得分汇总形成。采取比较法、因素分析法、目标管理法、实地考察法、查问询证法等方法开展评价工作。

## 四、评价结论

根据指标体系及评分标准，本项目绩效评价总得分为 86 分，评级为“良”。其中：决策指标分值 16 分，得分 11 分；过程指标分值 20 分，得分 19 分；产出指标分值 27 分，得分 24.5 分；效益指标分值 37 分，得分 31.5 分。

## 五、存在问题

（一）项目单位设定的年度绩效目标与实际产出情况差异较大

根据绩效目标申报表，项目单位设定的年度绩效目标为新建城市社区日间照料中心 3 家以及新建养老机构 1 家，但本项目实际产出情况是：养老服务机构建设补助 9 家，养老服务机



构开办补助 10 家，养老服务机构运营补助 58 家，大学生入职养老机构补助 1 人，养老护理员执业资格补助 1 人。

## （二）2021 年度补助标准未根据新政策及时调整

本项目补助标准依据《山东省民政厅 山东省财政厅关于印发〈山东省养老服务业省级专项资金补助实施方案〉的通知》（鲁民〔2016〕44 号）等文件制定。2021 年 4 月 20 日前，省级补助资金按照该文件发放，该文件于 2021 年 4 月 20 日废止。山东省民政厅、山东省财政厅于 2021 年 3 月 12 日印发了《山东省省级养老服务专项资金补助项目实施方案》（鲁民〔2021〕21 号）。自 2021 年 4 月 20 日起，本项目按照鲁民〔2021〕21 号文件执行，不再按照鲁民〔2016〕44 号执行，但是项目单位未根据鲁民〔2021〕21 号文件对补助标准进行调整。

## （三）部分养老机构服务质量较差，老年人及亲属获得感、幸福感、安全感不够

通过调查与实地探访，部分养老机构存在以下情况：1.个别养老机构卫生条件、内部环境不尽如人意，配套设施不完善；2.受新冠疫情影响，养老机构限制亲属探视，部分养老机构心理疏导服务不到位，一定程度上导致失能老人心理焦虑，害怕被亲属遗弃；3.部分农村幸福院活动场地有限，活动设施老旧，老年人体验感较差；4.部分养老机构因工作人员更换频繁，管理不到位，服务质量、服务效果出现问题。

## （四）项目实施在促进养老产业发展方面效果不够显著 由于新冠疫情影响，导致部分养老机构入住率比以前年度

有所下降；民办养老服务机构由于前期投入较大，后期运营成本高，导致部分养老服务机构收费较高，超出部分家庭承受能力；养老机构数量增速较慢，阻碍了养老产业的发展，政府补贴和社会力量协同发展养老服务业的格局尚未完全展现。

## 六、意见和建议

（一）切实改变传统预算管理模式的，牢固树立绩效理念。预算绩效管理机制是一个“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的闭环系统。绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的起点。

项目单位应切实改变传统预算管理模式的，牢固树立绩效理念，应充分认识到加强预算绩效管理是必须长期坚持并逐渐深入推进的一项工作，加强业务人员培训，提高业务人员的能力水平，从而整体提高预算绩效管理质量，推进预算绩效管理工作。

（二）项目单位应按照新政策文件及时调整补助标准，同步做好项目预算，分段计算出新政策执行时间以前和执行时间以后的预算，全面贯彻落实有关文件精神。

（三）加强养老机构服务质量督查、巡查力度，对抽查中发现的问题及时督促整改，并加强后续监管，促使养老机构不断提升服务质量，增强享受养老机构服务的老年人及其亲属获得感、幸福感、安全感。

1.改善个别养老机构卫生条件、内部环境，添置相关配套

设施。

2.疫情期间，做好失能老人的心理疏导工作。通过微信视频等技术手段，加强老人与亲属之间的沟通，以确保老人身心愉悦。

3.农村幸福院资金存在短板，缺乏资源统筹机制。鼓励引导企事业单位、社会组织和爱心人士，采取慈善捐助、冠名支持、孝德基金、志愿服务等方式，积极为农村幸福院捐资、捐物、捐服务。

4.加大养老服务人才培养力度。加大养老服务行业的宣传力度，鼓励市内相关大中专院校增设相关养老服务与管理专业，加快培养老年医学、康复学、护理、营养、心理和社会工作等专业人才，扩大养老服务专业人才的培养规模。鼓励大中专毕业生从事养老服务工作，增加大中专毕业生加入养老服务行业的补贴力度。推动养老服务从业人员专业技能等级培训，将培训等级与养老从业员工工资挂钩，逐步提高养老从业人员的工资待遇。

**（四）加强养老服务体系建设，满足多样化多层次养老需求**

1.积极推进居家养老信息化平台服务工作，支持有条件的医疗卫生机构提供上门服务，将家庭医生签约服务作为居家医养结合的重要抓手，提升签约服务质量，推动家庭病床、健康管理、药物配送、上门巡诊等服务落地落实。

2.积极实施“物业+养老服务”战略，发挥物业服务企业布点

多、常驻社区、贴近居民、响应快速等优势，强化物业服务企业在社区居家养老服务体系中的重要作用。

**（五）项目单位加大对社会力量发展养老服务业的激励扶持力度，推动社会力量参与养老服务**

一是结合养老体系建设规划，贯彻执行有关文件，完善配套措施，进一步降低制度性准入门槛。二是落实好鼓励民间资本参与养老服务业发展的实施意见、支持整合改造闲置社会资源发展养老服务的通知等，以及规划建设、购买服务、土地供应、税费优惠、补贴支持方面的扶持政策，充分释放政策效益。三是将吸引社会力量参与的措施纳入发展规划、改革试点、地方激励、提高服务质量等工作中去，实行全方位激励。

# 2021年度残疾人两项补贴项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 立项背景及实施目的

2016年,国务院全面建立了困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴(以下统称残疾人两项补贴)制度,两项残疾补贴在脱贫攻坚、保障残疾人正常生活中发挥着不可替代的重要作用,承担着保障弱势群体生活水平的重要任务,是直接面对广大群众的一项重要的民生工程、惠民工程,是提高残疾人护理保障、生活水平的有益补充。

为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,进一步发挥残疾人两项补贴基本民生兜底保障等功能,提升残疾人两项补贴管理服务水平,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,以保障残疾人生存发展权益,促进残疾人共享改革发展成果为目标,积极发挥家庭、社会、政府作用,统筹建立社会救助、社会保险、公益慈善相衔接的残疾人关爱帮扶机制,切实解决好残疾人生活困难、因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难,提升残疾人社会保障和公共服务水平,进一步健全帮扶残疾人社会福利制度,增进残疾人福祉,推动残疾人两项补贴制度高质量发展。

### (二) 项目内容和预算支出情况

2021 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目资金预算为 535.29 万元，实际支出 565.75 元，资金全部由财政拨款拨付到位。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

通过发放残疾人“两项补贴”，提升困难残疾人基本生活待遇和重度残疾人基本护理保障。

#### 2. 年度绩效目标

为符合条件的困难残疾人发放生活补贴、重度残疾人发放护理补贴。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目资金管理情况及绩效情况；相关主管部门及项目实施单位对该项目实施过程的管理工作情况。

通过开展绩效评价工作，独立、客观、公正地分析、衡量张店区民政局困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目的目标实现情况，系统、科学地考评项目资金支出效益及综合社会经济效果，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为预算安排提供重要依据。

### （二）评价依据

针对本次绩效评价的依据包括政策法规、管理办法、制

度、监督文件等。具体如下：

- (1) 《中华人民共和国预算法》；
- (2) 《行政单位财务规则》（财政部令第 71 号）；
- (3) 《事业单位财务规则》（财政部令第 8 号）；
- (4) 《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会【2012】21 号）；
- (5) 《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号）；
- (6) 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发【2019】2 号）；
- (7) 《中共淄博市委办公室 淄博市人民政府办公室关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知》；
- (8) 《淄博市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（淄财绩【2021】1 号）；
- (9) 《淄博市财政局 关于开展 2021 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（淄财绩【2021】2 号）；
- (10) 《淄博市市级预算编制工作规范》；
- (11) 《淄博市市级行政事业单位预算收支管理规范（试行）》；
- (12) 《淄博市市级财政专项资金管理暂行办法》；
- (13) 《淄博市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》；
- (14) 《淄博市民政局财务管理规定》（淄民【2017】

142号)；

(15) 其他有关依据。

### (三) 评价指标体系

针对本项目的特点，我们深入调研，与项目主管部门和项目实施单位进行深入研究探讨，结合本项目特有属性及项目实际情况，从项目决策、过程、产出和效益四个方面进行指标细化和分值设定。评价满分值 100 分，其中项目决策 20 分、过程 20 分、产出 35 分、效益 25 分。

### (四) 评价方法

本项目主要采用书面评价和现场评价相结合的方式，通过案卷研究、实地调查、数据核查、现场问询等方法收集数据，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行评价。

成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

## 三、评价结论



## （一）综合评价结论

经综合评价，2021年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目绩效评价得分95分，评价等级为“优”。其中项目决策18分，项目过程20分，项目产出34分，项目效益23分。

## （二）绩效分析

### 1. 决策指标分析

决策指标总分20分，得分18分，得分率90%。项目决策主要评价项目立项、绩效目标、资金投入三个方面工作。项目立项规范，符合国家法律法规和政策的要求，有充分的政策文件支撑，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，依据充分，立项和申报程序规范，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的事前绩效评估；绩效目标明确合理，依据充分，符合《山东省人民政府关于贯彻国发(2015)52号文件全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》(鲁政发【2015】27号)、《淄博市人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》(淄政发【2016】7号)、《山东省民政厅 山东省财政厅 关于提高困难群众救助保障水平的通知》(鲁民【2020】42号)和《民政部 财政部 中国残联关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》(民发【2021】70号)的要求，目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，但长期指标明细与年度指标明细一

致，未明确区分指标明细；预算资金投入内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金额与工作任务基本匹配，分配依据充分，资金分配额度合理。

## 2. 过程指标分析

过程指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。项目过程主要评价资金管理和组织实施两个方面工作。资金管理情况方面：项目预算资金 535.29 万元，财政实际到位资金 565.75 万元，资金到位率 100%；项目实际使用资金 565.75 万元，预算执行率 100%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金拨付手续完整、流程规范，资金使用符合合同规定，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目实施单位依据制定的实施意见《淄博市人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》(淄政发【2016】7 号)和《淄博市人民政府办公室关于提高全市困难群众救助保障标准的通知》(淄政办字【2021】45 号)加强业务管理，依据资金管理办法《淄博市民政局财务管理规定》(淄民【2017】142 号)与财务会计制度对应，业务管理及财务管理制度健全。组织实施方面：项目实施规范，完全按照管理规定执行，遵守相关法律法规和相关管理规定；项目档案资料齐全，由项目实施单位的社会事务科负责管理，项目人员、资金、方案、信息支撑等均落实到位。

## 3. 产出指标分析

产出指标总分 35 分，得分 34 分，得分率 97.14%。项目

产出主要评价产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面工作。残疾人“两项补贴”年度目标补贴人数 2776 人，实际补贴人数 2988 人，项目实际完成率 107.64%；困难残疾人生活补贴符合补贴条件人数 515 人，实际补贴人数 515 人，重度残疾人护理补贴符合补贴条件人数 2859 人，实际补贴人数 2859 人，符合率均为 100%；困难残疾人生活补贴足额补贴人数 515 人，实际补贴人数 515 人，重度残疾人护理补贴足额补贴人数 2859 人，实际补贴人数 2859 人，资金足额发放率均 100%，综上，项目质量达标率为 100%；困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴 2021 年均未出现延期发放情况，项目及时实现、如期完成；项目实施成本低于预算指标，但仍存在部分预计误差问题。

#### 4.效益指标分析

产出指标总分 25 分，得分 23 分，得分率 92%。项目效益主要评价社会效益、可持续影响、满意度三个方面工作。社会效益方面：主要从困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目产生的直接和间接的社会效益情况进行评价，在全区建立健全并不断完善残疾人两项补贴保障体系和工作机制，对保障对象实行动态管理，尽量扩大保障面，做到了应保尽保，应退尽退，确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人，2021 年全区困难残疾人生活补贴人数 515 人，重度残疾人护理补贴人数 2859 人，进一步提高和改善了残疾人家庭的生活质量，残疾人家庭的生活条件得到了一定程度的改善，

赢得了残疾人两项补贴发放对象及其家庭成员的一致赞誉。该项目在脱贫攻坚、保障残疾人正常生活中发挥着不可替代的重要作用，承担着保障弱势群体生活水平的重要任务，是直接面对广大群众的一项重要民生工程、惠民工程，是提高残疾人护理保障、生活水平的有益补充。经过项目实施，全区项目供养对象基本生活得到保障，实现应保尽保。通过政府购买服务、引导市场服务、鼓励慈善志愿服务等方式，形成了家庭善尽义务、社会积极扶助、政府兜底保障的残疾人社会保障合力，实现了社会效益的可持续性。因满意度方面未做详细调研，仅通过通话形式访问了20户残疾人家庭，不具有显著代表性，此项工作不够细致完善。

### （三）取得的成效

#### 1. 深入贯彻中央精神，落实落细补贴政策。

深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，坚持了以残疾人需求为导向，坚持了惠民便民精准管理，坚持政策衔接动态调整以保障残疾人生存发展权益，积极发挥了家庭、社会、政府作用，统筹建立社会救助、社会保险、公益慈善相衔接的残疾人关爱帮扶机制，解决了残疾人生活困难、因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难，提升了残疾人社会保障和公共服务水平。

2. 完善主动发现机制，推动残疾人两项补贴审核、审定权限下放到乡镇（街道）。

完善了主动发现、主动告知、代为办理等便民服务方式，做到了“应发尽发”。按照“放管服”改革要求，推动了残疾人两项补贴审核、审定权限下放到乡镇(街道)，简化审批流程，提高工作实效。严格落实“3个工作日内推送至业务属地、10个工作日内作出是否符合补贴条件的认定”的政策规定。残疾人两项补贴审定合格后，自递交申请当月计发、下月发放到位。

#### (四) 存在的问题

##### 1. 绩效目标编制的明确性需加强

在对困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目进行绩效评价的过程中发现，长期绩效目标与年度绩效目标一致，未明确分开设置，不利于预算的有效执行、科学开展绩效管理，也不利于后续工作监督和评价对比。

##### 2. 信息联动比对机制应完善。

目前的残疾人两项补贴在新增或注销时，都会联动其他相关信息，造成享受资格发生变化，从而导致补发或追回情况的发生。随着信息系统不断完善，目前此类情况的发生率已在逐步减少，但是仍有部分个人信息是区级查询不到的，需要跨区域、跨市甚至在全国范围内比对查询。

#### 四、意见建议

##### (一) 合理制定绩效目标，细化、量化评价指标。

建议将绩效目标设置与工作目标设置相统筹、相衔接，合理制定专项资金绩效目标，并进一步细化指标内容，科学量化指标，保证绩效目标的合理、细化和可量化，以更好地发挥

绩效目标的引导作用。

## （二）规范立项程序。

建议部门加强部门申报绩效目标的规范性。部门应按照项目申请、设立过程的相关要求，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等，以更好更合理的进行项目立项。