

2021年度 淄博市张店区民政局本级 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

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. 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设五个职能科室,分别是:办公室、计划财务科、基层政权和社区治理科、社会事务科、慈善事业促进和社会工作科。淄博市张店区民政局本级决算包含局本级、局所属单位张店区婚姻登记服务中心、张店区民政综合服务中心、张店区未成年人保护中心的决算,主要原因是局所属单位张店区婚姻登记服务

中心、张店区民政综合服务中心、张店区未成年人保护中心因财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市张店区民政局本级

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. 本表反映单位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

单位：淄博市张店区民政局本级

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市张店区民政局本级

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：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市张店区民政局本级

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	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：本表反映单位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

单位：淄博市张店区民政局本级

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：本表反映单位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

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市张店区民政局本级

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：本表反映单位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

单位：淄博市张店区民政局本级

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：本表反映单位本年度“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

公开08表
金额单位：万元

单位：淄博市张店区民政局本级

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：本表反映单位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

单位：淄博市张店区民政局本级

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

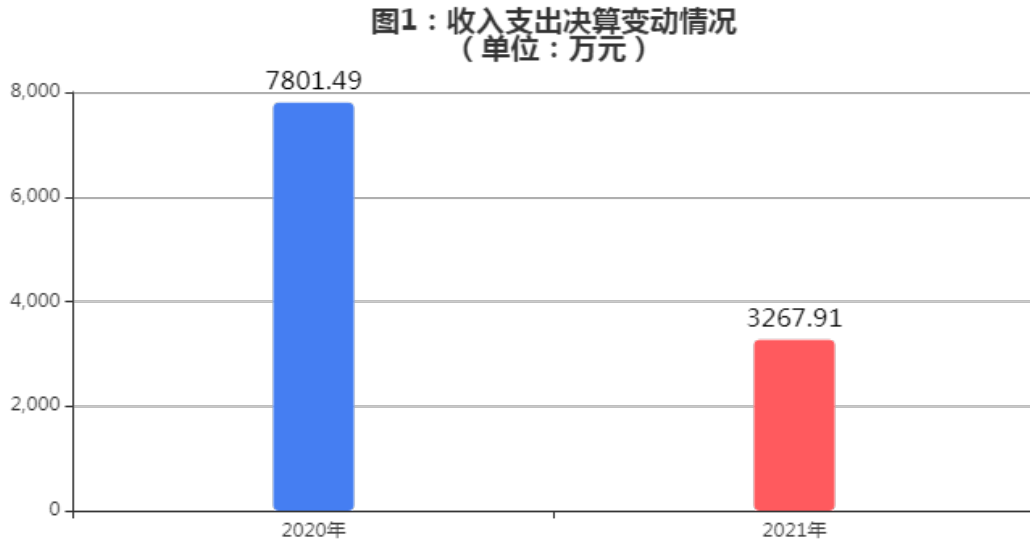
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

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4,533.58万元，下降58.11%。主要是支付的平山陵园的基建款减少。

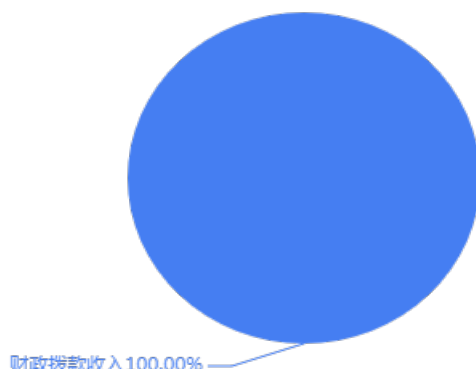


二、收入决算情况说明

(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3,847.64万元，下降54.27%。主要是支付的平山陵园的基建款减少。

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。

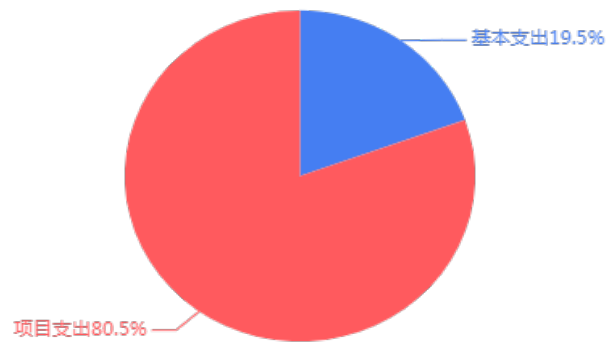
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

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75.29万元，下降10.57%。主要是人员经费减少。

2、项目支出2,629.09万元。与2020年度相比，减少4,434.18万元，下降62.78%。主要是支付的平山陵园的基建款减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

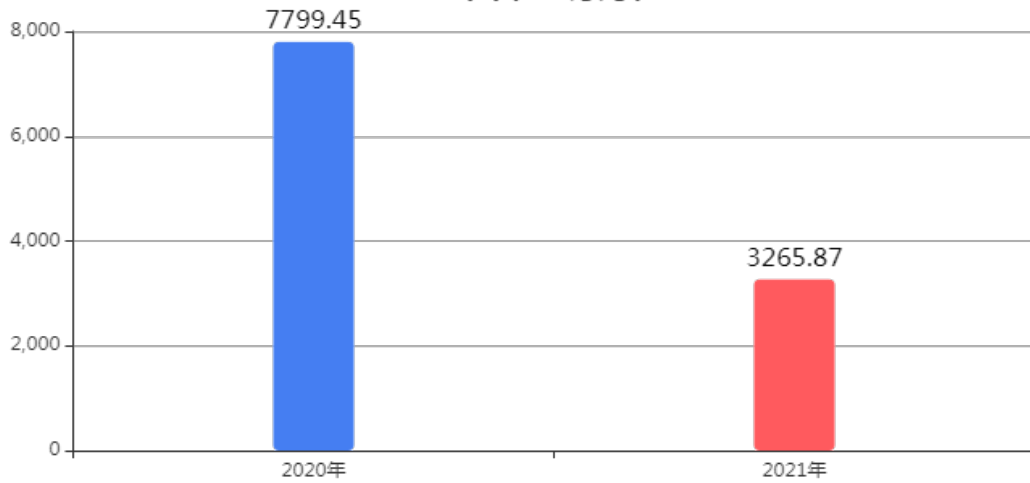
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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4,533.58万元，下降58.13%。主要是支付的平山陵园的基建款减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

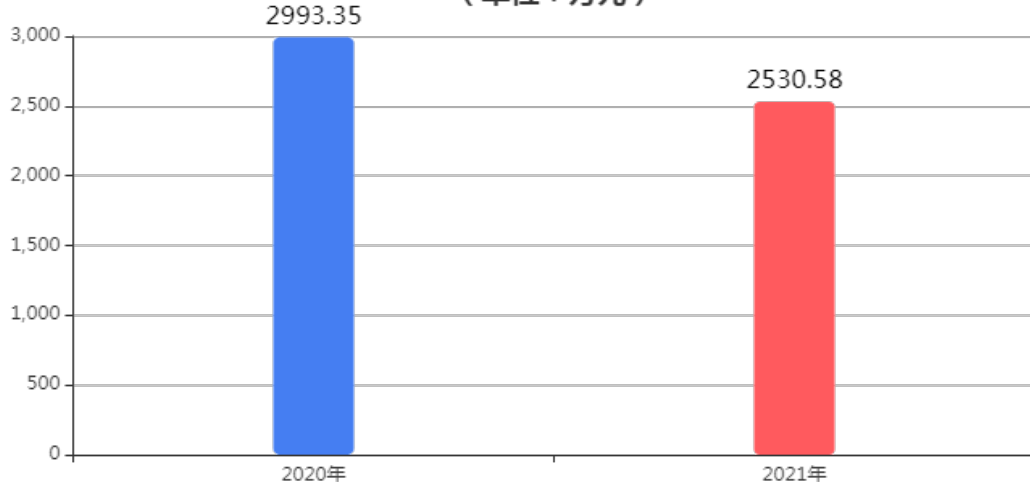


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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462.77万元，下降15.46%。主要是功能区划转，南定等4个镇由张店区划转至淄博市经开区、高新区，相应的救助经费减少减少。

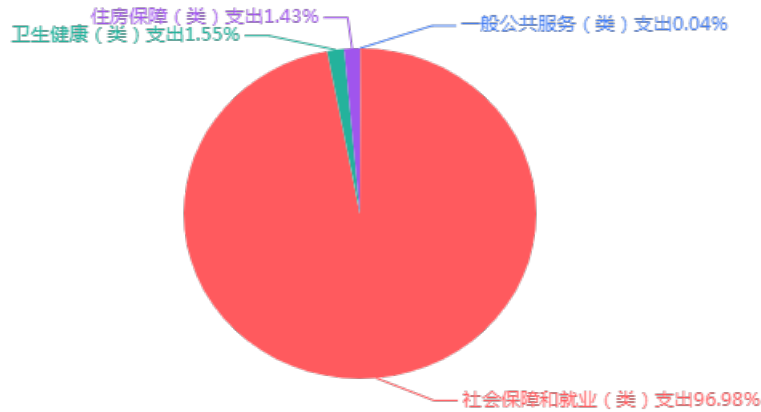
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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50.00万元，支出决算为95.18万元，完成年初预算的190.36%。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在职职工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在职职工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在职职工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：离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、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、医疗费等。

公用经费31.42万元，主要包括：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、办公费、手续费、邮电费、差旅费等。

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

本单位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，本单位共有车辆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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对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，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对养老服务体系建设等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金318.90万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市张店区民政局本级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，充分发挥了资金使用效率，项目执行和完成情况较好。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及城市低保金等3个项目的绩效自评结果。

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99.07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：发放农村低保金，保障了农村低保人员基本生活，帮助其更好融入社会生产活动。主要问题及原因：群众对农村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。。

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。

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）重点绩效评价项目评价结果。养老服务体系建设项目，绩效评价综合得分为86.00分，等级为良好。

绩效评价报告详见“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 (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 (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(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 (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 (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 (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(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 (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 (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 (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(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 (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	

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，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，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。