

**2021 年度
泰安市养老服务指导
中心决算**

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

2021年4月，经市机构编制委员会批准我单位更名为泰安市养老服务指导中心，为市民政局所属副县级公益一类事业单位，核定事业编制15名，现在编人员11人，经费来源为财政拨款。主要职责是：

（一）参与全市养老服务政策、发展规划的制定和宣传，组织协调养老服务社会工作。

（二）参与制定养老服务标准，推进养老服务标准化建设，规范养老服务行业发展。

（三）承担全市养老机构运营服务等级评定及运营质量检测、评估工作。

（四）开展养老服务工作相关数据收集、分析及咨询服务工作。

（五）组织开展养老服务管理人员、服务人员培训。

（六）承担中心养老机构的资产及运营管理服务等工作。

（七）承担全市养老服务行业业务指导、养老服务信息平台建设及养老服务等事务性、辅助性工作。

（八）负责本单位安全工作。

（九）承办市民政局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：发展指导科、信息服务科、运营评估科。

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：泰安市养老服务指导中心

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	144.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	89.14	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	126.26
	9		九、卫生健康支出	40	6.69
	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	7.5
	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	253.75
	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	234.11	本年支出合计	58	394.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	161.23	年末结转和结余	60	1.15
	30			61	
总计	31	395.34	总计	62	395.34

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

公开 02 表

单位：泰安市养老服务指导中心

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		234.11	234.11					
208	社会保障和就业支出	126.26	126.26					
20805	行政事业单位养老支出	8.73	8.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73					
20810	社会福利	116.92	116.92					
2081005	社会福利事业单位	116.92	116.92					
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
210	卫生健康支出	6.69	6.69					
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69					
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46					
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23					
221	住房保障支出	7.50	7.50					
22102	住房改革支出	7.50	7.50					
2210201	住房公积金	7.50	7.50					
229	其他支出	93.67	93.67					
22960	彩票公益金安排的支出	89.14	89.14					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	89.14	89.14					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
22999	其他支出	4.53	4.53					
2299999	其他支出	4.53	4.53					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：泰安市养老服务指导中心

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		394.19	144.97	249.22			
208	社会保障和就业支出	126.26	126.26				
20805	行政事业单位养老支出	8.73	8.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73				
20810	社会福利	116.92	116.92				
2081005	社会福利事业单位	116.92	116.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	6.69	6.69				
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69				
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46				
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23				
221	住房保障支出	7.50	7.50				
22102	住房改革支出	7.50	7.50				
2210201	住房公积金	7.50	7.50				
229	其他支出	253.75	4.53	249.22			
22960	彩票公益金安排的支出	249.22		249.22			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	249.22		249.22			

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
22999	其他支出	4.53	4.53				
2299999	其他支出	4.53	4.53				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泰安市养老服务指导中心

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	144.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	89.14	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.26	126.26		
	9		九、卫生健康支出	41	6.69	6.69		
	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				

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
	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	7.50	7.50		
	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	253.75	4.53	249.22	
	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	234.11	本年支出合计	59	394.19	144.97	249.22	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	160.08		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	394.19	总计	64	394.19	144.97	249.22	

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

公开 05 表

单位：泰安市养老服务指导中心

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		144.97	144.97	
208	社会保障和就业支出	126.26	126.26	
20805	行政事业单位养老支出	8.73	8.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	
20810	社会福利	116.92	116.92	
2081005	社会福利事业单位	116.92	116.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	6.69	6.69	
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23	
221	住房保障支出	7.50	7.50	

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
22102	住房改革支出	7.50	7.50	
2210201	住房公积金	7.50	7.50	
229	其他支出	4.53	4.53	
22999	其他支出	4.53	4.53	
2299999	其他支出	4.53	4.53	

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

单位：泰安市养老服务指导中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	117.07	302	商品和服务支出	27.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.61	30201	办公费	21.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.76	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.81	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.62	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.61	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.46	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.33	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		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	1.20	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.10	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.72	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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		117.40	公用经费合计						27.57

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

公开 07 表

单位：泰安市养老服务指导中心

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
0.70					0.70						

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

单位：泰安市养老服务指导中心

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		160.08	89.14	249.22		249.22	
229	其他支出	160.08	89.14	249.22		249.22	
22960	彩票公益金 安排的支出	160.08	89.14	249.22		249.22	
2296002	用于社会福 利的彩票公 益金支出	160.08	89.14	249.22		249.22	

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

公开 09 表

单位：泰安市养老服务指导中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

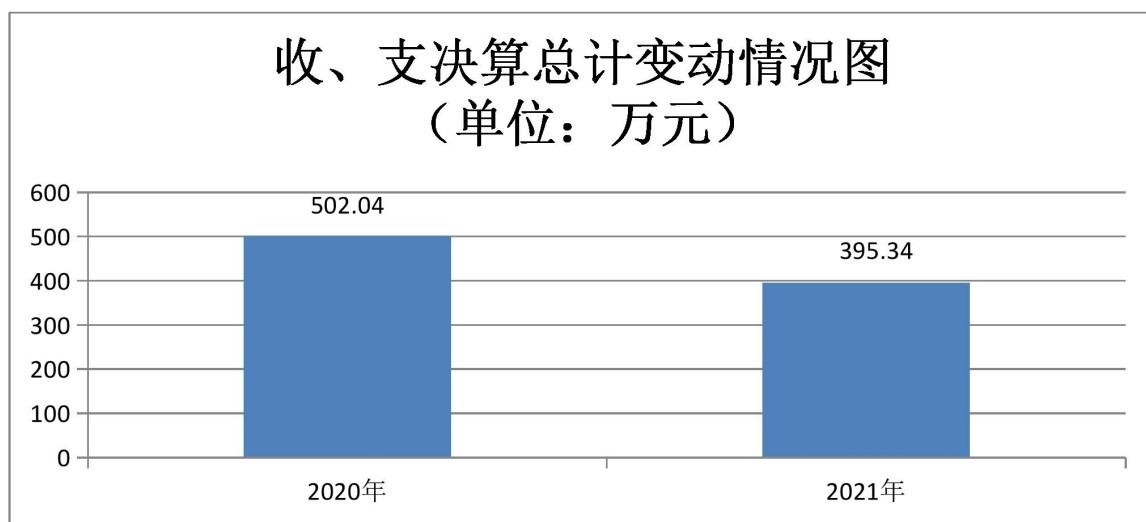
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

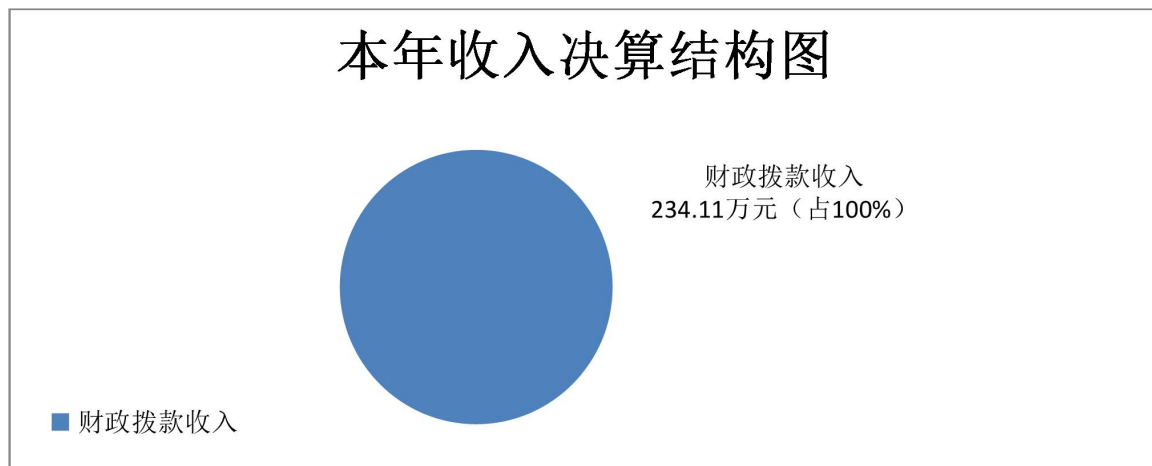
2021 年度收、支总计 395.34 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 106.7 万元，下降 21.25%。主要是政府性基金减少，收支相应减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 234.11 万元，其中：财政拨款收入 234.11 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 234.11 万元。与 2020 年度相比，减少 266.78 万元，下降 53.26%。主要是彩票公益金减少，财政拨款相应减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数持平。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数持平。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数持平。

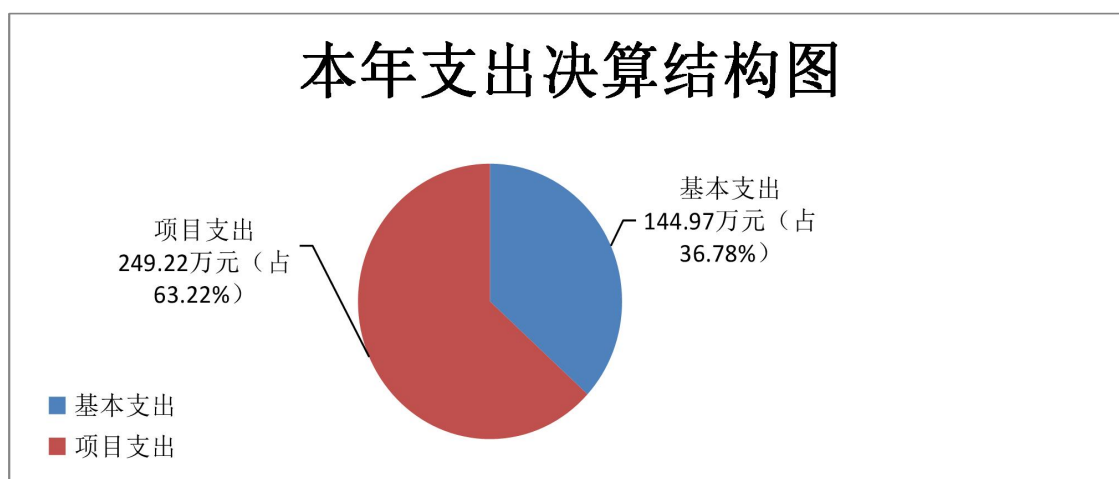
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数持平。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 394.19 万元，其中：基本支出 144.97 万元，占 36.78%；项目支出 249.22 万元，占 63.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 144.97 万元。与 2020 年度相比，增加 17.08 万元，增长 13.36%。主要是单位新增人员后工资福利费用增加。

2、项目支出 249.22 万元。与 2020 年度相比，减少 123.78 万元，下降 33.18%。主要是彩票公益金支出减少。

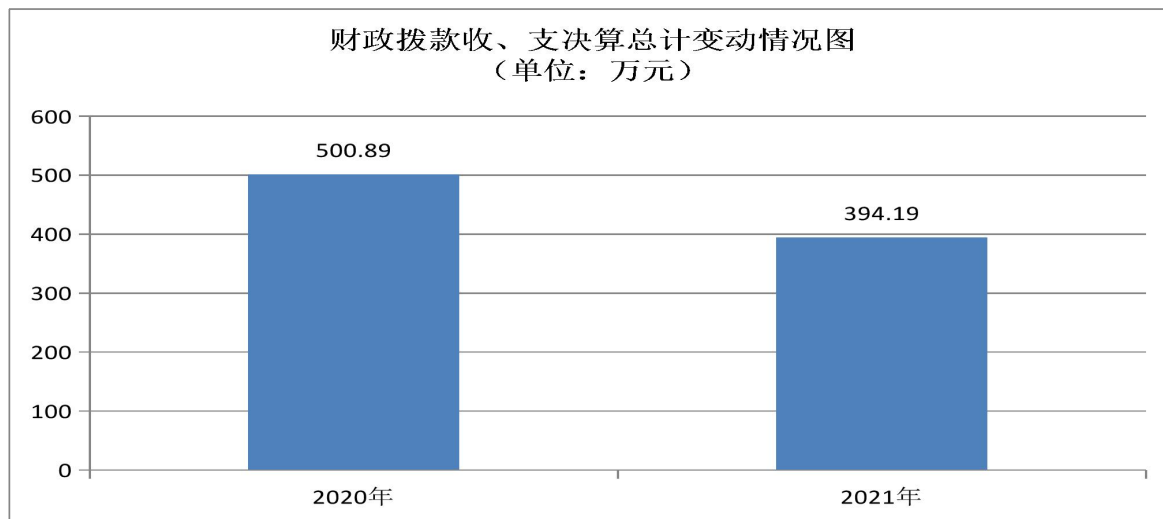
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数持平。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数持平。

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 394.19 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 106.7 万元，下降 21.3%。主要是政府性基金增加。

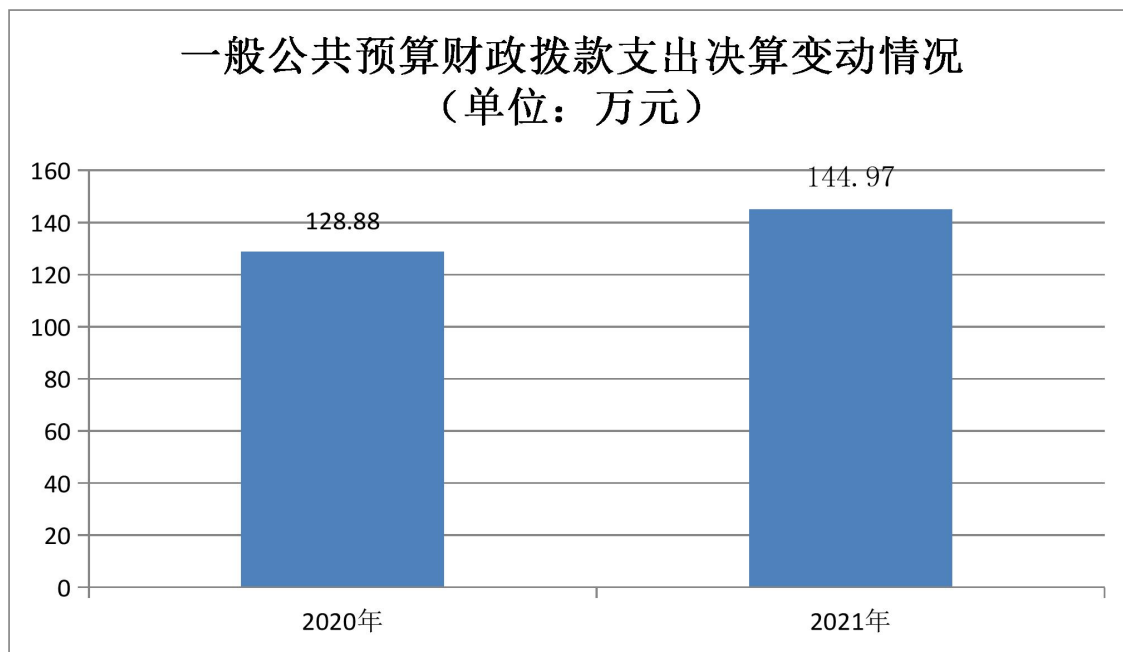


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

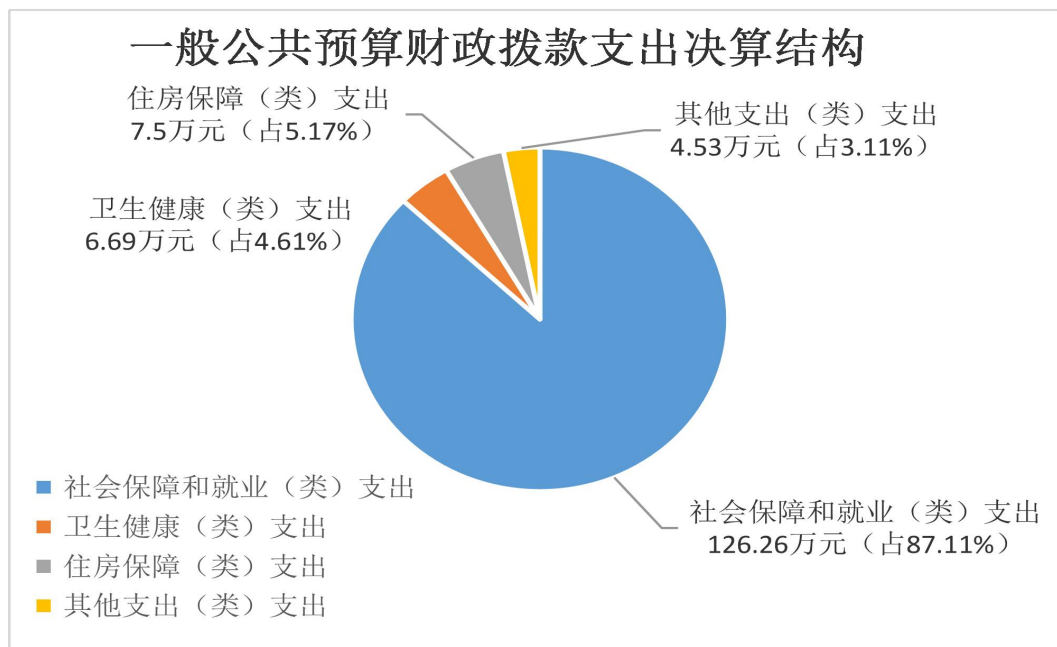
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 144.97 万元，占本年

支出合计的 36.78%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.09 万元，增长 12.48%。主要是单位新增人员后工资福利费用增加。



(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 144.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 126.26 万元，占 87.11%；卫生健康(类)支出 6.69 万元，占 4.61%；住房保障(类)支出 7.5 万元，占 5.17%；其他支出(类)支出 4.53 万元，占 3.11%。



（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 136 万元，支出决算为 144.97 万元，完成年初预算的 106.6%。决算数大于年初预算数的主要原因单位新增人员后工资福利费用增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8.4 万元，支出决算为 8.73 万元，完成年初预算的 103.93%。决算数大于年初预算数主要原因是单位新增人员后年中追加资金。

2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 113.3 万元，支出决算为 116.92 万元，完成年初预算的 103.2%。决算数大于年初预算数主要原因是单位新增人员后年中追加资金。

3、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 0.6 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 101.67%。决算数大于年初预算数主要原因是单位新增人员后年中追加资金。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.4 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 101.36%。决算数大于年初预算数主要原因是单位新增人员后年中追加资金。

5、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 2.2 万元，支出决算为 2.23 万元，

完成年初预算的 101.36%。决算数大于年初预算数主要原因是单位新增人员后年中追加资金。

6、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 7.1 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 105.63%。决算数大于年初预算数主要原因是新增人员后年中追加资金。

7、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.53 万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增人员后年中追加资金。

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 144.97 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 117.4 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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 27.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

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 0.7 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.7 万元，

完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未发生公务接待支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.7 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未发生公务接待支出。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 160.08 万元，本年收入 89.14 万元，本年支出 249.22 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 94.5 万元，支出决算为 249.22 万元，完成年初预算的 263.72%。决算数大于年初预算数主要原因是年初结转和结余资金列入。

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

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额198.95万元，其中：政府采购货物支出64.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出134.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作的开展情况。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年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金249.22万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二)项目绩效自评结果。泰安市养老服务指导中心开展绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，绩效自评结果较好，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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“业务运行经费”1个项目的绩效自评结果。

业务运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.27分。全年预算数为21.6万元，执行数为20.03万元，完成预算的92.73%。项目绩效目标完成情况：一是开展了养老服务标准化建设专项，其中包括：机构运营评估、养老业务研学实验、养老课题制定等，进一步规范了运营方机构运营，提高了养老服务水平；二是通过对运营单位的财务状况进行审计监督，确定其收益情况，确保了政府收益不流失。发现的主要问题及原因：单位预算执行未达到预期。下一步改进措施：切实推进项目实施，进一步加快单位预算执行进度。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项

目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指单位为职工缴纳

的基本养老保险费。

十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

十八：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）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

二十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

二十三、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）：指单位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：泰安市养老服务指导中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	业务运行经费	99.27	优
2	一期工程质保金	99.06	优
3	泰安市养老护理职业技能大赛	100	优
4	泰安市智慧养老管理服务平台	93.2	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		业务运行经费			主管单位	泰安市民政局		
项目预算执行情况 (10分)		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	21.6	21.6	20.03	10	92.73	9.27	
	其中：当年财政拨款	21.6	21.6		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2021 年度通过对运营单位养老服务工作进行评估、对运营单位的财务状况进行审计监督、养老服务标准化建设，确保了中心的机构养老性质不变，进一步规范运营方机构运营、提高了养老服务水平，确定其收益情况，确保政府收益不流失。			2021 年度，我中心开展了养老服务标准化建设专项工作，进一步规范了运营方机构运营，提高了养老服务水平；通过对运营单位的财务状况进行审计监督，确定其收益情况，确保了政府收益不流失。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	财务监督审计次数	2	1	10.00	10.0	
			养老课题制定	2	1	10.00	10.0	
			养老评估次数	2	1	10.00	10.0	
		质量指标	养老服务质量提高	达到相关政策标准质量要求	达标	10.00	10.0	
	时效指标	工作完成及时率	95%	95%	10.00	10.0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强监管，发挥标准化对养老服务业的引导，提升养老管理服务科学化水平	显著提高	显著	15.00	15.0	
		可持续影响	行业内树立标杆	行业内树立标杆	达标	15.00	15.0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益机构满意度	≥90%	90%	10.00	10.0		
总分		99.27						