

2023年度
泰安市民政局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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. 主要职能。

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，负责起草有关规范性文件，拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）拟订全市社会组织管理政策，承担依法对社会团体、民办非企业单位和市属非公募基金会进行执法监督，承担中共泰安市社会组织委员会的日常工作。

（三）拟订全市社会救助政策、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。

（四）拟订全市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。

（五）拟订全市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，负责县（市、区）、乡（镇）行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核、报批工作，负责市内县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责市际及县际行政区域边界争议的调查和调处，负责全市地名管理工作。

（六）推进婚俗和殡葬改革。负责指导全市婚姻登记工作，拟订全市婚姻管理政策并组织实施。拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市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。

（八）拟订全市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。

（九）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十）拟订全市促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责全市福利彩票销售管理工作。

（十一）拟订全市社会工作、志愿服务发展规划、政策，推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

（十二）管理国家、省和市拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全市民政统计工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于政府职能转变、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革的要求，全面推行“贴心代办、一次办好”改革及相对集中行政许可权改革，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式、落实监管责任、强化审管联动，优化政务服务工作。市民政局应强化基本民生保障职能，为全市困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十五）有关职责分工。

与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，起草养老服务体系发展规划、规范性文件、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益的地方性规范性文件以及全市老龄事业发展规划，建立和完善老年人健康服务体系，指导全市

老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

与市委统战部有关职责分工。市民政局负责民族宗教团体监督管理。市委统战部负责民族宗教团体业务管理。

二、机构设置

从单位构成看，泰安市民政局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入泰安市民政局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、泰安市民政局本级
- 2、泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）
- 3、泰安市救助管理站
- 4、泰安市养老服务指导中心
- 5、泰安市福利彩票中心

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：泰安市民政局

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	4,325.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,436.96	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,941.65
	9		九、卫生健康支出	40	192.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	191.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,436.96
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,762.83	本年支出合计	58	5,762.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,762.83	总计	62	5,762.83

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

公开02表
金额单位：万元

部门：泰安市民政局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,762.83	5,762.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,941.65	3,941.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	965.41	965.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	965.41	965.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	580.65	580.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.27	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	164.80	164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.59	232.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,582.40	1,582.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	109.22	109.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,472.15	1,472.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：泰安市民政局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20811	残疾人事业	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	464.22	464.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	464.22	464.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	234.64	234.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	234.64	234.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.68	192.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.68	192.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：泰安市民政局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.54	191.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.54	191.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.54	191.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,436.96	1,436.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,088.50	1,088.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	953.36	953.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	135.14	135.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	348.46	348.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	265.20	265.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	83.26	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：泰安市民政局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,762.83	3,683.15	2,079.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,941.65	2,954.51	987.14	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	965.41	895.03	70.37	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	965.41	895.03	70.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	580.65	580.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.27	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	164.80	164.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.59	232.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,582.40	1,163.01	419.39	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	109.22	0.00	109.22	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,472.15	1,163.01	309.14	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00

部门：泰安市民政局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20811	残疾人事业	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	464.22	228.86	235.37	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	464.22	228.86	235.37	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	234.64	0.00	234.64	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	234.64	0.00	234.64	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.76	11.96	19.80	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.76	11.96	19.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.68	192.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.68	192.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：泰安市民政局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.54	191.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.54	191.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.54	191.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,436.96	344.42	1,092.54	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,088.50	344.42	744.08	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	953.36	344.42	608.93	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	135.14	0.00	135.14	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	348.46	0.00	348.46	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	265.20	0.00	265.20	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	83.26	0.00	83.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：泰安市民政局

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	4,325.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,436.96	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,941.65	3,941.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	192.68	192.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	191.54	191.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,436.96	0.00	1,436.96	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,762.83	本年支出合计	59	5,762.83	4,325.87	1,436.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,762.83	总计	64	5,762.83	4,325.87	1,436.96	0.00

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

公开05表

部门：泰安市民政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,325.87	3,338.73	987.14
208	社会保障和就业支出	3,941.65	2,954.51	987.14
20802	民政管理事务	965.41	895.03	70.37
2080201	行政运行	965.41	895.03	70.37
20805	行政事业单位养老支出	580.65	580.65	0.00
2080501	行政单位离退休	160.27	160.27	0.00
2080502	事业单位离退休	164.80	164.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.59	232.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.98	22.98	0.00
20808	抚恤	75.00	75.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.00	75.00	0.00
20810	社会福利	1,582.40	1,163.01	419.39
2081001	儿童福利	109.22	0.00	109.22
2081005	社会福利事业单位	1,472.15	1,163.01	309.14
2081006	养老服务	1.03	0.00	1.03

部门：泰安市民政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20811	残疾人事业	5.99	0.00	5.99
2081107	残疾人生活和护理补贴	5.99	0.00	5.99
20820	临时救助	464.22	228.86	235.37
2082002	流浪乞讨人员救助支出	464.22	228.86	235.37
20821	特困人员救助供养	234.64	0.00	234.64
2082101	城市特困人员救助供养支出	234.64	0.00	234.64
20825	其他生活救助	1.57	0.00	1.57
2082501	其他城市生活救助	1.57	0.00	1.57
20899	其他社会保障和就业支出	31.76	11.96	19.80
2089999	其他社会保障和就业支出	31.76	11.96	19.80
210	卫生健康支出	192.68	192.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.68	192.68	0.00
2101101	行政单位医疗	47.50	47.50	0.00
2101102	事业单位医疗	72.01	72.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.38	72.38	0.00

部门：泰安市民政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.00
221	住房保障支出	191.54	191.54	0.00
22102	住房改革支出	191.54	191.54	0.00
2210201	住房公积金	191.54	191.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：泰安市民政局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,436.96	1,436.96	344.42	1,092.54	0.00
229	其他支出	0.00	1,436.96	1,436.96	344.42	1,092.54	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	1,088.50	1,088.50	344.42	744.08	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	953.36	953.36	344.42	608.93	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	135.14	135.14	0.00	135.14	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	348.46	348.46	0.00	348.46	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	265.20	265.20	0.00	265.20	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	83.26	83.26	0.00	83.26	0.00

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

公开08表
金额单位：万元

部门：泰安市民政局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：泰安市民政局

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
52.85	0.00	48.00	15.98	32.02	4.85	52.85	0.00	48.00	15.98	32.02	4.85

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5,762.83万元。与2022年相比，收、支总计均减少630.53万元，下降9.86%。主要是项目经费减少。

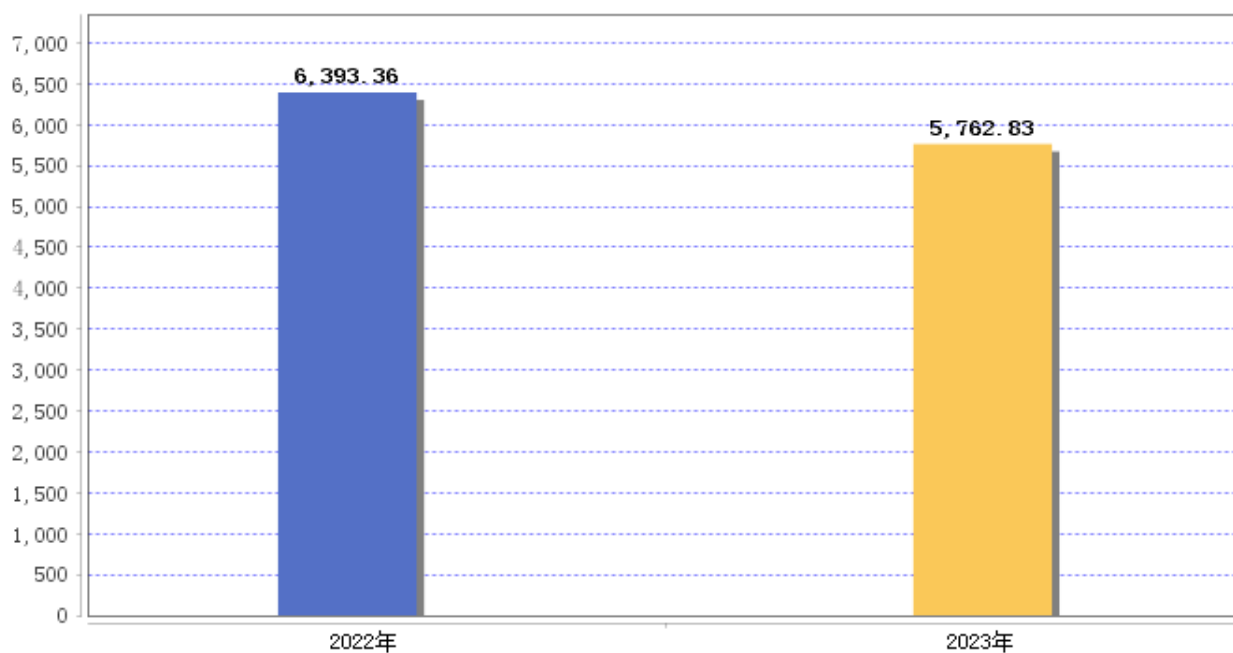


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,762.83万元，其中：财政拨款收入5,762.83万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,762.83万元。与2022年度相比，减少629.38万元，下降9.85%。主要是项目经费减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

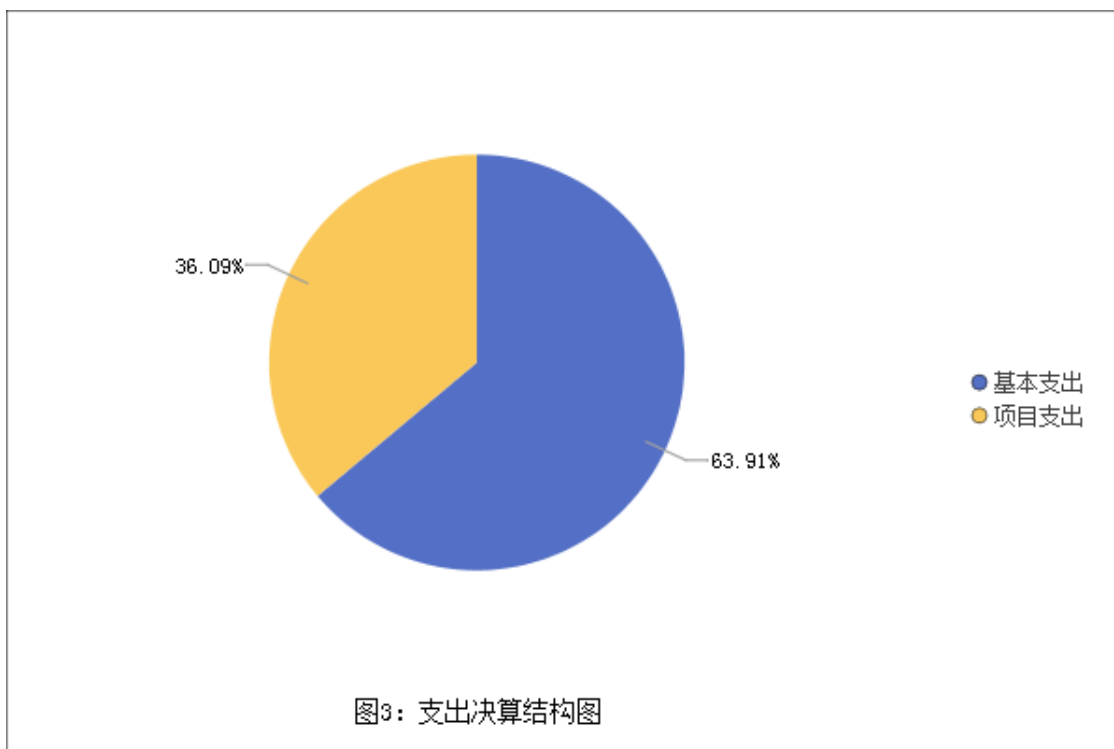
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。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5,762.83万元，其中：基本支出3,683.15万元，占63.91%；项目支出2,079.68万元，占36.09%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,683.15万元。与2022年度相比，减少12.97万元，下降0.35%。主要是人员变动等原因导致基本支出减少。

2、项目支出2,079.68万元。与2022年度相比，减少616.41万元，下降22.86%。主要是项目经费减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。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

2023年度财政拨款收、支总计均为5,762.83万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少629.38万元，下降9.85%。主要是项目经费减少。

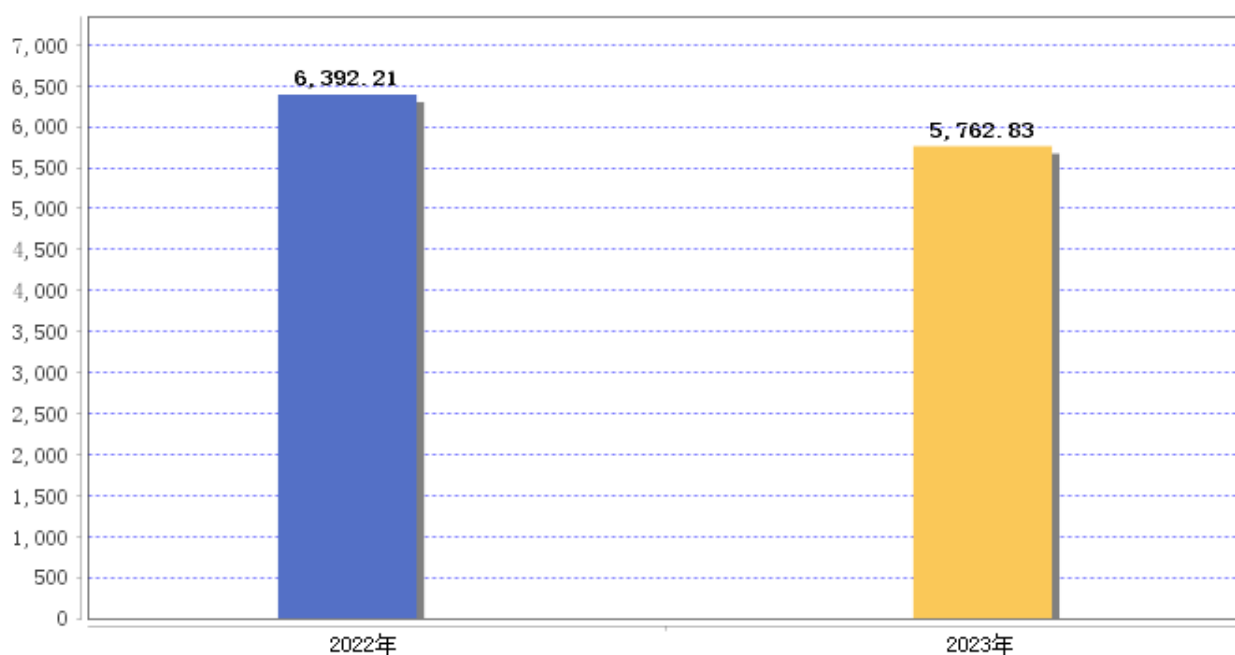


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,325.87万元，占本年支出合计的75.07%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少314.01万元，下降6.77%。主要是项目经费减少。

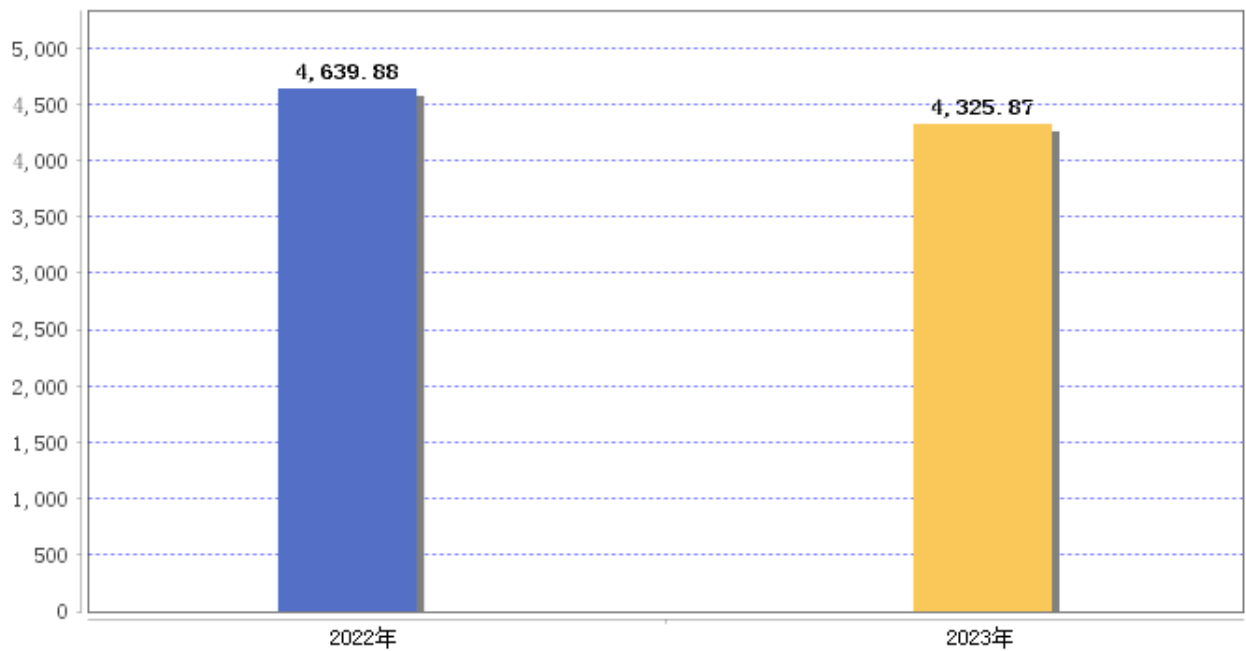
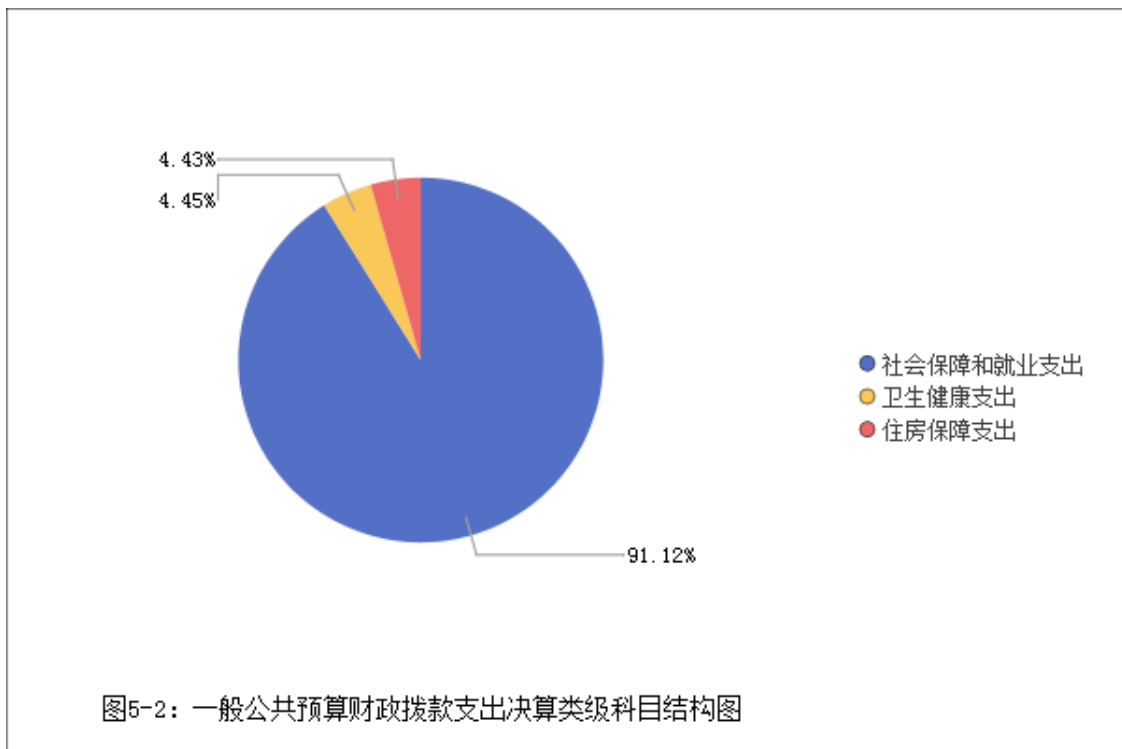


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,325.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出3,941.65万元，占91.12%；卫生健康支出（类）支出192.68万元，占4.45%；住房保障支出（类）支出191.54万元，占4.43%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,971.94万元，支出决算数为4,325.87万元，完成年初预算数的108.91%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员变动追加部分经费以及上级拨入经费。其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为941.55万元，支出决算数为965.41万元，完成年初预算的102.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动等原因导致的人员经费支出相应增加。

2、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）。年初预算数为119.27万元，支出决算数为160.27万元，完成年初预算的134.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加退休人员待遇等经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为171.97万元，支出决算数为164.8万元，完成年初

预算的95.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动等原因导致支出相应减少。

4、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）。年初预算数为228.42万元，支出决算数为232.59万元，完成年初预算的101.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动及保险缴费基数变动，支出相应增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为22.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是是年中在职人员退休，追加的职业年金返还部分。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中职工去世，追加死亡抚恤金。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算数为172万元，支出决算数为109.22万元，完成年初预算的63.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算时已将上级资金列入预算，安排的预算较为充足，剩余资金已全部交还财政。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算数为1,369.05万元，支出决算数为1,472.15万元，完成年初预算的107.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动等原因导致的市社会福利院（市儿童福利院）人员经费支出相应增加。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中上级拨入养老机构一次性运营补助资金。

10、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中上级拨入困难群众救助补助资金用于该方面的资金。

11、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）。年初预算数为297.62万元，支出决算数为464.22万元，完成年初预算的155.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中上级拨入流浪乞讨人员救助经费。

12、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）。年初预算数为278万元，支出决算数为234.64万元，完成年初预算的84.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算时已将上级资金列入预算，安排的预算较为充足，剩余资金已全部交还财政。

13、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中上级拨入困难群众救助补助资金用于该方面的资金。

14、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）。年初预算数为31.89万元，支出决算数为31.76万元，完成年初预算的99.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动及保险缴费基数变动，支出相应减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为46.85万元，支出决算数为47.5万元，完成年初预算的101.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动及保险缴费基数变动，支出相应增加。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为70.23万元，支出决算数为72.01万元，完成年初预算的102.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动及保险缴费基数变动，支出相应增加。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为57.12万元，支出决算数为72.38万元，完成年初预算的126.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动及保险缴费基数变动，支出相应增加。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0.79万元，支出决算数为0.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。支出数与测算数一致。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为187.18万元，支出决算数为191.54万元，完成年初预算的102.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动及缴费基数变动，支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,338.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,120.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费218.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,436.96万元，本年支出1,436.96万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：（一）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算数为995.78万元，支出决算数为953.36万元，完成年初预算的95.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照厉行节约有关要求，严格经费支出，强化经费管理。

（二）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。年初预算数为102万元，支出决算数为135.14万元，完成年初预算的132.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中上级拨入市场调控资金。

（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）。年初预算数为325.43万元，支出决算数为265.2万元，完成年初预算的81.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分采购项目最终中标价格低于预算金额、项目付款方式调整及年中部分项目终止。

（四）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为86.6万元，支出决算数为83.26万元，完成年初预算的96.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分采购项目最终中标价格低于预算金额。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为52.85万元，支出决算数为52.85万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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全年预算数为48万元，支出决算数为48万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出15.98万元，2023年泰安市救助管理站使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出32.02万元，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2023年12月31日，泰安市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14辆。

3、公务接待费全年预算数为4.85万元，支出决算数为4.85万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费4.85万元，主要用于接受相关部门单位检查指导工作、其他地市来泰调研交流等接待支出，共计接待44批次、315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。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出95.5万元，比年初预算数增加4.77万元，增长5.26%，主要原因是因人员调整，年中追加工作人员的交通补助。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额414.61万元，其中：政府采购货物支出122.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出291.64万元。授予中小企业合同金额396.51万元，占政府采购支出总额的95.63%，其中：授予小微企业合同金额364.25万元，占政府采购支出总额的87.85%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.79%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆15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15辆，其他按照规定配备的公务用车主要是保障市福利院内“三无人员”就医等业务生活专用，彩票销售机构巡检抢修专用车、彩票配送用车、护送流浪乞讨人员返乡、城区巡查用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

十三、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，泰安市民政局组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目34个，涉及预算资金2142.19万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目3个，涉及预算资金35340万元。

组织对“泰安市养老服务指导中心养老服务人员培训项目”“泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）2023年度安全维修提升项目绩效评价报告”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金176.3万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。泰安市民政局2023年度市级预算绩效自评的34个项目中，34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，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，预算资金管理水平进一步提升，项目绩效持续改善。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“泰山和谐使者政府津贴”、“孤残儿童康复项目”、“泰安市救助管理站中心站建设项目”、“养老服务人员培训及养老护理职业技能竞赛”、“中央彩票市场调控资金”等5个项目的绩效自评表。

1. “泰山和谐使者”政府津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97分。全年预算数为19.8万元，执行数为19.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建立完善社会工作专业人才培养体系；二是推动社会工作人才阵地建设。推进了泰山和谐使者积极作用，推进社会工作积极参与社会治理。

2. 孤残儿童康复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.80分。全年预算数为44万元，预算实际执行数40.27万元。预算执行为91.52%。项目绩效目标完成情况：保障残疾儿童的康复需求和提升残疾儿童生存和自理能力，达到持续巩固康复效果的目的。

3. 泰安市救助管理站中心站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99.38分。全年预算数为35万元，执行数为32.82万元，完成预算的93.77%。项目绩效目标完成情况：完成中心站配套改造工

作，确保救助机构发挥职能，受助人员得到妥善照料。

4. 养老服务人员培训及养老护理职业技能竞赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.88分。全年预算数为50万元，执行数为49.38万元，完成预算的98.76%。项目绩效目标完成情况：扎实提升养老从业人员技能，开办养老服务人员、养老服务机构消防设施操作员、养老机构管理人员培训等三期培训班，共培训300余人。举办养老护理职业技能大赛，共有64名选手参加，评选出优秀组织奖3个，一等奖3名，二等奖6名，三等奖9名。同时选送我市养老护理员吴楠参加山东省“技能兴鲁”职业技能大赛，并喜获二等奖。通过培训及竞赛以抓理论学习、搞知识竞赛和现场操作等形式，有效提高了我市养老护理专业人员的理论水平，进一步加强了实践操作技能，为养老服务质量的不断提高，营造出了良好的学习氛围，造就了一批专业理论全面、基础知识牢固、基本技能过硬的优秀护理员。

5. 2023年中央彩票市场调控资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99.43分。全年预算数为102万元，执行数为101.23万元，完成预算的99.25%。项目绩效目标完成情况：按照中央彩票市场调控资金使用的文件要求，严格完成该项目支出，完成投注机设备采购项目。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。泰安市民政局对“困难群众救助补助资金”“中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金”等2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，群众获得感进一步增强，受益群体满意度进一步提

升。但也存在部分项目因需根据合同约定进度尚未支付完毕的情况。

1. 困难群众救助补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为74288万元，执行数为74288万元。项目绩效目标完成情况：市民政局、财政局联合印发《泰安市民政局泰安市财政局关于调整困难群众救助保障水平的通知》，城乡低保救助保障水平分别提高5.1%、9.1%。进一步完善我市社会救助政策体系，健全社会救助工作机制。保障困难群众的基本生活，提高了生活水平，保障了生活质量。共保障城乡低保对象85915人，城乡特困人员24604人，救助4960人次；为全市344名孤儿、1580名事实无人抚养儿童（含受艾滋病影响儿童）、1079名重点困境儿童提供基本生活保障；保障困难残疾人生活补贴人数1354人，重度残疾人护理补贴人数3670人。

2. 中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为912万元，执行数为704.63万元。项目绩效目标完成情况：其中，老年人福利：改善敬老院基础设施，提升了养老机构应急救援能力，消除了风险。完成特殊困难老年人家庭居家适老化改造任务，提升了特殊困难老年人生活便利性和安全性。培育居家和社区养老服务组织和机构发展，居家社区养老服务便利性和专业性显著提升。残疾人福利类：坚持以残疾人需求为导向，开展精神障碍社区康复服务试点，探索培育示范点，推动精神障碍社区康复服务创新发展。探索建立政府购买助残服务的政策措施，扩大规模、放大效应、以点带面，帮助残疾人融入社会、回归家庭，减轻残疾人家庭负担。儿童福利类：支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为130名年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金；支持未成年人救助保护机构1个，配置办公设备1台/套；支持乡镇未成年人保护工作站6个，配置办公设备等设施设备6台/套。

3. 中央专项彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目绩效自评综述：

该项目全年预算数为3208万元，执行数为3005.5万元。项目绩效目标完成情况：为全市经济困难的失能和部分失能老年人，建设家庭养老床位5016张、为7527位符合条件的老年人累计服务85万次，切实提升失能和部分失能老年人的生活幸福感。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“泰安市养老服务指导中心养老服务人员培训项目”项目，绩效评价得分为“93.74”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），主要用于指泰安市民政局本级单位人员经费、日常公用经费支出。

十七、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），主要用于指泰安市民政局本级开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于指泰安市民政局所属事业单位开支的离退休经费。

十九、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），主要用于指泰安市民政局本级及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职工基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于指泰安市民政局本级及所属事业单位实施养老保险制度由单位实际支出的职业年金。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于用于死亡职工一次性抚恤等方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），主要用于指对儿童提供福利服务方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），主要用于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。

二十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主要用于指养老机构一次性运营补助经费。

二十五、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），主要用于社会福利事业单位供养的重度残疾人照护支出。

二十六、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），主要用于指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。

二十七、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），主要用于指民政部门用于城市特困人员的救助补助支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项），主要用于指民政部门发放的特困人员免费电量款。

二十九、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），主要用于指泰安市民政局本级及所属事业单位人员工伤保险、失业保险支出等。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于指泰安市民政局本级职工基本医疗保险缴费支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于指泰安市民政局所属事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于指泰安市民政局本级及所属事业单位职工公务员医疗补助支出。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于指泰安市民政局本级及部分所属事业单位职工医疗保险缴费支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于指泰安市民政局本级及所属事业单位职工住房公积金缴费支出。

三十五、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项），主要用于指福利彩票销售机构的业务经费支出。

三十六、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项），主要用于指彩票市场调控资金安排的支出。

三十七、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），主要用于指泰安市民政局本级及所属事业单位用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项），主要用于指泰安市民政局所属事业单位用于与残疾人事业有关的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：泰安市民政局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	“泰山和谐使者”政府津贴	泰安市民政局本级	97	优
2	春节救助及市领导走访困难群众慰问经费	泰安市民政局本级	99.9	优
3	地名公共服务经费	泰安市民政局本级	99.94	优
4	民政专项业务经费	泰安市民政局本级	98.34	优
5	养老设施等级评定	泰安市民政局本级	95	优
6	2023 年特困人员免费电量款	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	99.90	优
7	福利院（养老）安全维修提升项目	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	99.80	优
8	省级养老机构一次性运营补助	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	99.80	优
9	市级养老机构一次性运营补助	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	99.80	优
10	孤残儿童康复项目	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	99.80	优
11	福利院（残疾人）安全维修提升项目	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	98.82	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
12	福利院特困人员供养经费	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	99.70	优
13	福利院儿童供养经费	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	99.50	优
14	儿童居养人员保障经费	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	99.60	优
15	省级（第一批）特困人员救助供养经费	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	99.90	优
16	省级（第一批）孤儿等保障经费	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	98.53	优
17	儿童福利项目—孤儿助学	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	99.90	优
18	福利院运转经费	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	99.99	优
19	公益岗人员保障经费	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	99.90	优
20	原社区人员经费	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	99.90	优
21	2022年第二批特困人员免费电量款	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	99.90	优
22	流浪乞讨人员专项救助经费	泰安市救助管理站	99.9	优
23	省级困难群众救助补助资金	泰安市救助管理站	99.92	优
24	救助站中心站建设项目	泰安市救助管理站	99.38	优
25	救助站运转经费	泰安市救助管理站	99.75	优
26	救助站往年项目质保金	泰安市救助管理站	99.9	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
27	更换救助业务用车	泰安市救助管理站	99.99	优
28	泰安市智慧养老管理服务平台运营服务费	泰安市养老服务指导中心	95	优
29	养老服务人员培训及养老护理职业技能竞赛	泰安市养老服务指导中心	99.88	优
30	泰安市老年人及残疾人康复辅具应用推广服务项目	泰安市养老服务指导中心	90	优
31	养老服务及福利中心监管经费	泰安市养老服务指导中心	91.94	优
32	追加中央彩票市场调控资金	泰安市福利彩票中心本级	99.98	优
33	2023年中央彩票市场调控资金	泰安市福利彩票中心本级	99.43	优
34	福利彩票销售机构业务费支出	泰安市福利彩票中心本级	99.1	优

项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

项目名称		“泰山和谐使者”政府津贴						
主管部门		泰安市民政局		实施单位		泰安市民政局本级		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	19.8	19.8	19.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	19.8	19.8	19.8				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
为“泰山和谐使者”发放市政府津贴，助推我市社会工作专业人才队伍建设，提高社会工作认知度和影响力，为社会工作人才成长发展创造良好社会环境，更好的服务我市社会治理体系和治理能力现代化。		一是建立完善社会工作专业人才体系建设。制发《关于加强和完善社会工作专业人才队伍建设的通知》，积极组织2023年社会工作职业资格水平考试，全市报考人数达到4249人，年增长122%；考试通过人数1063人，年增长142%，其中高级社会工作者5人，创历史新高，全市持证社工占全市常住人口总数的0.52%，提前完成十四五规划目标。新增“泰山和谐使者”15名，建立起以和谐使者为带头人的社会工作领域人才“传帮带”动态监测台账，推动全市社会工作人才“量质提升”。二是推动社会工作人才阵地建设。全市88个乡镇（街道）社工站全覆盖，驻站社工持证人数达到了462人，策划开展社工项目481个，部分社区设立和谐使者工作室，为居民群众提供服务29616人次，助力基层治理实现新提升。三是加强社会工作人才队伍宣传。通过泰山晚报、微信公众号集中宣传我市第五届齐鲁和谐使者 and 第四届泰山和谐使者人物事迹，进一步提高社会工作专业人才职业荣誉感。						
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%	100%	4	4	
			“泰山和谐使者”市政府津贴年度发放总额	≤19.8万元	19.8万	3	3	
			每人每月市政府津贴发放标准	≤600元	600元	3	3	
	产出指标	数量指标	和谐使者直接参与的社工或志愿服务项目	≥5个	20个	5	5	
			新增和谐使者数量	≥15人	15人	5	5	
			泰山和谐使者政府津贴人数	=35人	35人	5	5	
			和谐使者服务村（社区）个数	≥10个	20个	5	5	
			养老领域评选和谐使者数量	文字描述：5名左右	4名	5	5	
		质量指标	预算资金到位率	=100%	100%	5	5	
	泰山和谐使者评选规范性	文字描述：规范	规范	5	5			
	时效指标	及时发放到位率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	促进基层社会工作发展的作用	文字描述：明显	明显	15	12	需进一步加强社会工作人才队伍宣传。通过泰山晚报、微信公众号集中宣传我市第五届齐鲁和谐使者 and 第四届泰山和谐使者人物事迹，进一步提高社会工作专业人才职业荣誉感
推进社会工作专业人才队伍建设			文字描述：明显	明显	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		97.00						

项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

项目名称		孤残儿童康复项目						
主管部门		泰安市民政局			实施单位	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	44	40.27	40.27	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	44	40.27	40.27	10		10	
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
目标内容：保障残疾儿童的康复需求和提升残疾儿童生存和自理能力，达到持续巩固康复效果的目的		保障残疾儿童的康复需求和提升残疾儿童生存和自理能力，达到持续巩固康复效果的目的			保障残疾儿童的康复需求和提升残疾儿童生存和自理能力，达到持续巩固康复效果的目的			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	使用康复器械数量	≥35套	35套	5	5		
		使用康复师数量	=5人	5人	3	3		
		资金金额	=44万元	40.27	2	1.8	因为疫情封闭管理，导致康复课程无法按时开展	
产出指标	数量指标	每人每日康复课节数	≥2节	2节	5	5		
		每人每日康复小时数	≥2小时	2小时	5	5		
		康复孤残儿童人数	≥30人	30人	10	10		
		康复使用的房间数量	≥10间	10间	10	10		
	质量指标	康复服务达到国家标准	文字描述：达到国家康复标准	达到国家康复标准	5	5		
	时效指标	康复服务期限	=1年	1年	5	5		
效益指标	社会效益指标	提升孤残儿童的生活自理能力	文字描述：提升	提升	10	10		
		延长孤残儿童生命	文字描述：延长	延长	10	10		
		持续巩固康复效果	文字描述：持续巩固康复效果	持续巩固康复效果	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	对康复效果的满意度	≥96	96%	10	10		
总分		99.80						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

项目名称		泰安市救助管理站中心站建设项目						
主管部门		泰安市民政局			实施单位	泰安市救助管理站		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	35	35	32.82	10	93.77%	9.38	
	其中：当年财政拨款	35	35	32.82				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		更好的的优化区域资源供给配置，推进救助管理机构提质增效和转型发展。			完成中心站配套改造工作，确保救助机构发挥职能，受助人员得到妥善照料。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	新建化粪池成本		≤5.02万元	2.84	5	5	
		新建档案室成本		≤18.38万元	18.38	5	5	
		改造救助大厅、寻亲工作室等装修成本		≤11.6万元	11.6	5	5	
产出指标	数量指标	档案管理室安装智能密集柜数量		≥90立方米	105立方米	5	5	
		院内平房改造卫生间		=1间	1间	5	5	
		改造救助大厅、寻亲工作室等房间数		=6间	6间	5	5	
	质量指标	竣工验收合格率		≥90百分比	95%	10	10	
		监理审计等服务是否合格		文字描述：是/否	是	5	5	
	时效指标	是否如期完工		文字描述：是/否	是	5	5	
是否及时支付工程款项		≤7天	5天	5	5			
效益指标	社会效益指标	是否对救助工作提质增效		文字描述：是/否	是	10	10	
		是否符合常态化疫情防控要求		文字描述：是/否	是	10	10	
	生态效益指标	施工环境是否环保		文字描述：是/否	是	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度		≥95百分比	98%	10	10	
总分		99.38						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		养老服务人员培训及养老护理职业技能竞赛						
主管部门		泰安市民政局		实施单位	泰安市养老服务指导中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	49.38	10	98.76%	9.88	
	其中：当年财政拨款	50	50	49.38				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		目标内容1为贯彻落实《泰安市民政局 泰安市财政局关于印发〈泰安市市级养老服务专项资金补助项目实施方案〉的通知》(泰民〔2021〕18号)文件精神,开展养老服务人员培训、养老护理技能大赛,提升养老服务能力和水平。		完成3期培训,共培训300人次;完成养老护理人员技能大赛1次,参赛人数64人;				
年度绩效指标	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
	成本指标(10)	经济成本指标	每人每天培训成本	≤430元	320元	10	10	
			养老护理职业技能竞赛成本	≤14万元	11.9万元	10	10	
			养老服务人员总成本	≤50万元	49.38万元	10	10	
	产出指标(40)	数量指标	培训期数	=3期	3期	5	5	
			参赛人员数量	=50人	50人	5	5	
			培训人员数量	=300人	300人	5	5	
		质量指标	养老服务人员能力提升培训班、大赛完成率	=100%	100%	5	5	
			培训人员结业率	=100%	100%	5	5	
			时效指标	养老服务人员技能培训、竞赛资金拨付及时率	=100%	100%	5	5
		培训、竞赛总结及时率		=100%	100%	5	5	
		养老服务人员技能培训、竞赛开展的及时率		=100%	100%	5	5	
		效益指标(30)	社会效益指标	提高养老服务人员的服务质量	文字描述:效果显著	效果显著	5	5
	提高社会对养老服务人员的认可度			文字描述:较高提升	提升	5	5	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	参训、参赛人员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分				99.88				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年中央彩票市场调控资金						
主管部门		泰安市福利彩票中心			实施单位	泰安市福利彩票中心本级		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	102	102	101.23	10	99.25%	9.93
		其中：当年财政拨款	102	102	101.23			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标内容1			购买投注设备与站点桌凳，提高站点彩票销量和销售环境，提升彩票公益属性和社会责任宣传，改变彩友购彩习惯。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	在预算资金额度内	≤102万元	101.23万元	10	10	
	产出指标	数量指标	项目完成数量	文字描述：是	是	10	10	
		质量指标	预期效果	文字描述：是	是	10	10	
		时效指标	及时性	文字描述：及时	及时	20	19.5	因项目方案原因导致项目进展缓慢，今后提升项目事前准备工作，严格审核项目方案
	效益指标	经济效益指标	彩票销量	文字描述：是	提升	15	15	
		社会效益指标	福彩公益性	文字描述：是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	文字描述：是	是	10	10	
总分		99.43						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

困难群众救助补助资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		困难群众救助补助资金				
地方主管部 门		泰安市民政局				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额	74288	74288	100%		
	其中:中央补 助	31220	31220	100%		
	省级财政 拨款	35782	35782	100%		
	地方资金	7286	7286	100%		
	其他资金					
总体目标			全年实际完成情况			
总体目标完成 情况		<p>1. 规范城乡低保政策实施,使低保对象基本生活得到有效保障。</p> <p>2. 统筹城乡特困人员救助供养工作,使特困供养人员基本生活和照料护理得到有效保障。</p> <p>3. 规范实施临时救助政策,实现及时高效,救急解难。</p> <p>4. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助,并妥善安置返乡受助人员。</p> <p>5. 提高孤儿生活保障水平,孤儿生活保障政策规范高效实施;使孤儿、受艾滋病影响儿童、事实无人抚养儿童和重点困境儿童的基本生活得到保障。</p> <p>6. 规范开展“孤儿医疗康复明天计划”,使符合条件的有医疗康复需求的孤儿,能够得到及时救助帮扶。</p> <p>7. 持续解决困难残疾人和重度残疾人生活困难和长期照护困难,有效提升残疾人获得感、幸福感和安全感。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成 原因及 改进措
	成本 指标	经济成本指标	项目总支出	≤74288万元	74288万元	
			数量指标	低保对象人数、特困供养人数、临时救助人数	应保尽保	共保障城乡低保对象85915人,其中城市6294人、农村79621人,做到动态管理下应保尽保。共保障城乡特困人员24604人,其中城市324人、农村24280人,做到应保尽保。共救助4960人次,其中非本地户籍57人次、大学生救助256人,做到应救尽救。
	产出 指标	数量指标	求助的流浪乞讨人员救助率	≥95%	100%	
			孤儿、事实无人抚养儿童(含受艾滋病影响儿童)和重点困境儿童人数	应保尽保	为全市344名孤儿、1580名事实无人抚养儿童(含受艾滋病影响儿童)、1079名重点困境儿童提供基本生活保障。	
			农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%	95%	
			困难残疾人生活补贴人数、重度残疾人护理补贴人数	应保尽保	享受补贴的残疾人100452人(其中享受生活补贴的困难残疾人8024人,享受护理补贴的重度残疾人64553人,同时享受两项补贴的残疾人27875人)。	
			城乡低保标准	不低于上年	2023年底,城乡低保对象救助标准分别为每人每月915元、720元,比上年底提高44元、60元。	
		质量指标	城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	城乡特困人员基本生活标准分别为每人每月1220元、962元,不低于上年标准;全护理、半护理、全自理照料护理标准分别为每人每月678元、339元、201元,不低于上年标准。	
			困难残疾人生活补贴标准(元/人月)	不低于上年	一二级183元,三四级139元	
			重度残疾人护理补贴标准(元/人月)	不低于上年	一级170元,二级139元	
			建立社会救助家庭经济状况核对机制的县(市、区)比例	≥95%	县市区、功能区全部建立社会救助家庭经济状况核对机制,比例为100%	
			孤儿、受艾滋病影响儿童、事实无人抚养儿童和重点困境儿童认定准确率	不低于上年	不低于上年	
			“孤儿医疗康复明天计划”医疗康复经费据实结算率	100%	100%	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%	100%	
受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率			≥95%	100%		
效益 指标	社会效益 指标	困难群众生活水平提升情况	有所提升	市民政局、财政局联合印发《关于调整困难群众救助保障水平的通知》,低保等困难群众救助保障水平再次提高,城乡低保标准分别提高5.1%、9.1%。		
		受助人员情况改善率	≥90%	受助人员情况改善率达到100%		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%	城乡低保对象、特困人员、临时救助对象等困难群众满意度达到90%以上。		

中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金支出绩效目标自评表

（2023年度）

项目名称		中央彩票公益金支持社会福利事业资金				
省级主管部门		山东省民政厅				
地方主管部门		泰安市民政局				
资金情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
	年度资金总额	912		714.63		78.36%
	其中：中央补助	912		714.63		78.36%
	省级财政拨款					
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>1. 老年人福利类。支持特殊困难老年人家庭居家适老化改造；支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的养老机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施改造、防疫物资及消防设施器材等设施设备配置；通过政府购买服务，培育居家和社区养老服务机构发展，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率；支持养老护理员培训等。</p> <p>2. 残疾人福利类。支持发展精神障碍社区康复服务，促进残疾人福利服务发展。</p> <p>3. 儿童福利类。支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业；支持儿童福利服务机构设施设备配置，提高儿童福利机构、未成年人救助保护机构和乡镇未成年人保护工作站服务能力；支持“孤儿医疗康复明天计划”，为手术适应症孤儿手术矫治和康复等提供资助，改善受助孤儿身体状况。</p>			<p>老年人福利：改善敬老院基础设施，提升了养老机构应急救援能力，消除了风险。完成特殊困难老年人家庭居家适老化改造任务，提升了特殊困难老年人生活便利性和安全性。培育居家和社区养老服务组织和机构发展，居家社区养老服务便利性和专业性显著提升。</p> <p>残疾人福利类：坚持以残疾人需求为导向，开展精神障碍社区康复服务试点，探索培育示范点，推动精神障碍社区康复服务创新发展。探索建立政府购买助残服务的政策措施，扩大规模、放大效应、以点带面，帮助残疾人融入社会、回归家庭，减轻残疾人家庭负担。</p> <p>儿童福利类：1. 支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为130名年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金；2. 支持未成年人救助保护机构1个，配置办公设备1台/套；支持乡镇未成年人保护工作站6个，配置办公设备等设施设备6台/套。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	养老机构护理型床位新增数量（张）	≥600张	2564	
			特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数（户）	≥600户	2993	
			养老护理员培训人次（人次）	≥500人次	1755	
			“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数	100	130	
			登记康复对象接受规范精康服务人次（人次）	≥2000人次	3132	
			开展精神障碍社区的康复社会服务机构数量（个）	6	8	
		质量指标	护理型床位验收合格率（%）	100%	100%	
		适老化改造合格率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	养老机构应急救援能力	明显提高	明显提高	
			居家社区养老服务便利性和专业性	明显提高	明显提高	
			补助对象学习生活条件改善情况	明显提高	明显提高	
			康复对象及照料者接受专业服务的意识和意愿	明显提高	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的特殊困难老年人对居家社区养老服务满意度（%）	≥90%	100%	
			参加培训的养老护理员的满意度（%）	≥90%	100%	
接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度（%）			100%	100%		
接受康复服务的对象满意度（%）			≥90%	95%		

中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目				
省级主管部门		山东省民政厅				
地方主管部门		泰安市民政局				
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额	3208	3005.5	93.69%	
		其中:中央补助	3208	3005.5	93.69%	
		省级财政拨款				
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况		
		通过为经济困难的失能和部分失能老年人建设家庭养老床位、提供居家养老上门服务,推动形成成本可负担、方便可及的基本养老服务,提升失能和部分失能老年人的生活幸福感。		为全市经济困难的失能和部分失能老年人,建设家庭养老床位5016张、为7527位符合条件的老人累计服务85万次,切实提升失能和部分失能老年人的生活幸福感。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤3208	3208	
			家庭养老床位建设成本	≤3000元	3000	
	产出指标	数量指标	家庭养老床位建设补贴张数(泰安市)	≥2916张	5016	
			上门服务数量(失能和部分失能老年人,泰安市)	≥5832人次	7527	
		质量指标	为符合条件的经济困难失能和部分失能老年人提供家庭养老床位建设或提供居家养老上门服务符合相关标准	符合2023年民政部发布的《家庭养老床位建设和居家养老上门服务实施标准》有关要求	符合2023年民政部发布的《家庭养老床位建设和居家养老上门服务实施标准》有关要求	
			时效指标	资金拨付时效	按照工作进度及时拨付	按照工作进度及时拨付
	效益指标	社会效益指标	居家和社区养老服务能力和品质	有效提高	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭对居家和社区基本养老服务的满意度	≥90%	98%	

2023 年度养老服务人员培训及养老护理职业技能竞赛项目重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景及目的

1、项目背景

为贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略,更好满足人民群众日益增长的多样化、多层次养老服务需求,根据《山东省养老服务条例》、《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》等文件精神,山东省人民政府办公厅出台《关于印发山东省“十四五”养老服务体系规划的通知》(鲁政办字〔2021〕86号)文件,要求以推动高质量发展为主题,以供给侧结构性改革为主线,聚焦高龄、失能老年人长期照护体系建设,完善基本养老服务。

根据《山东省民政厅 山东省财政厅关于印发〈山东省省级养老服务专项资金补助项目实施方案〉的通知》(鲁民〔2021〕21号)、《山东省民政厅 山东省财政厅关于调整〈山东省省级养老服务专项资金补助项目实施方案〉部分补助标准的补充通知》(鲁民函〔2021〕49号)、《泰安市人民政府关于支持养老服务发展的实施意见》(泰政字〔2020〕38号文)文件要求,认真落实养老服务专项补助资金要求,泰安市养老服务指导中心计划完成 2023 年度养

老服务人员培训及养老护理职业技能竞赛项目。

2、实施对象、内容

2023 年度养老服务人员培训及养老护理职业技能竞赛项目，包括泰安市养老服务人员能力提升培训班、泰安市养老护理员职业技能大赛、泰安市养老机构服务人员消防应急能力提升培训班、泰安市养老机构管理人员培训班四个项目。

(1) 泰安市养老服务人员能力提升培训班

为加强全市养老护理员队伍的建设，进一步提升我市养老护理员队伍职业化、专业化水平，依据 2019 年版《养老护理员国家职业技能标准》，计划对泰安市各区县养老机构、乡镇敬老院一线养老护理人员 100 人进行线下培训。通过培训使学员了解养老服务法律法规和安全消防知识，培养学员良好的职业道德，掌握生活照料、护理和康复的基本理论知识和实操技能。技能提升培训与养老护理员职业技能等级证书考试相结合，培养用得上、留得住、服务态度好的养老护理人才。

(2) 泰安市养老护理员职业技能大赛

根据《关于举办山东省“技能兴鲁”职业技能大赛—山东省养老护理职业技能竞赛的通知》要求，市民政局、市人力资源和社会保障局、市总工会、共青团泰安市委、市妇女联合会、市中华职业教育社联合举办全市养老护理职业技能大赛。大赛以县（市、区）、功能区、市社会福利院为单位组队，每支参赛队由 4-8 名队员组成（泰山区、岱岳区、新

泰市、肥城市、宁阳县、东平县分别 8 名，高新区、泰山景区、徂汶景区、市社会福利院分别 4 名）。队员应至少有 1 名老年服务与管理相关专业大中专毕业生。竞赛内容以《养老护理员国家职业技能标准（2019 年版）》三级/高级工及以上知识和技能要求为基础，主要包括理论知识和操作技能考核两部分。理论知识分为基础理论测试和持续改进照护计划两部分，基础理论测试主要考核养老护理员对《养老护理员国家职业技能标准（2019 年版）》知识要求的理解掌握。

（3）泰安市养老机构服务人员消防应急能力提升培训班

按照《中华人民共和国消防法》《消防设施操作员国家职业技能标准》及《养老机构消防安全管理规定》的要求，对全市设有联动控制设备和消防中控室的养老服务机构未考取中级消防设施操作员证（监控方向）的工作人员进行中级消防设施操作员（监控方向）理论知识和操作技能的培训，提高参训人员的消防理论知识储备，熟悉消防控制室消防设备操作规程，提升应急处理能力。培训以《消防设施操作员国家职业技能标准（2019 年版）》四级/监控方向/中级工知识和技能要求为基础，主要包括理论知识和操作技能两部分。

（4）泰安市养老机构管理人员培训班

为进一步提升养老机构管理人员职业素养和管理运营能力，按照山东养老服务高质量发展 2023 年行动计划文件精神，针对全市养老机构管理人员（副院长或分管安全的负

责人)举办 2023 年度全市养老机构管理人员培训班。培训包括社会工作方法在养老机构中的应用、关爱老年人心理健康知识讲座、典型火灾案例剖析、消防常识、养老机构消防安全管理《规定》解读与工作建议、养老机构食品安全预防与处置等内容。

3、项目资金使用情况

根据泰安市民政局 泰安市财政局关于印发《泰安市市级养老服务专项资金补助项目实施方案》的通知(泰民〔2021〕18号)文件及市养老服务指导中心年初预算,泰安市财政局共拨付市级养老服务专项资金 50 万元,用于养老护理员职业技能等级奖补项目。

(1) 养老服务人员能力提升培训项目

市养老服务指导中心于 2023 年 9 月通过竞争性谈判(自行采购)方式进行招标,项目的招标控制价为 13.03 万元。根据招标程序最后确定泰山护理职业学院为 2023 年泰安市养老服务人员能力提升培训第三方服务机构,并签订了《泰安市政府采购合同》(项目编号: YLFWZDZX-2023-003),合同金额为 12.95 万元。根据市养老服务指导中心 2023 年 12 月 13 日 12-0008 号凭证,项目实际支付资金 12.95 万元。

(2) 养老护理职业技能大赛项目

市养老服务指导中心于 2023 年 9 月通过竞争性谈判(自行采购)方式进行招标,项目的招标控制价为 11.9864 万元。根据招标程序最后确定泰安市泰山养老事业评估咨询中心

为 2023 年度泰安市养老护理职业技能大赛第三方服务机构采购项目第三方服务机构，并签订了《泰安市政府采购合同》（项目编号：YLFWZDZX-2023-002），合同金额为 11.90 万元。根据市养老服务指导中心 2023 年 12 月 13 日 12-0009 号凭证，项目实际支付资金 11.90 万元。

（3）养老服务机构消防设施操作员职业技能培训

市养老服务指导中心于 2023 年 10 月通过竞争性谈判（自行采购）方式进行招标，项目的招标控制价为 13.81 万元。根据招标程序最后确定泰安市清大东方消防职业技能培训学校有限公司为泰安市养老服务机构消防设施操作员职业技能培训项目第三方服务机构，并签订了《泰安市政府采购合同》（项目编号：YLFWZDZX-2023-004），合同金额为 13.68 万元。根据市养老服务指导中心 2023 年 12 月 13 日 12-0007 号凭证，项目实际支付资金 13.68 万元。

（4）泰安市养老机构管理人员培训班

根据泰安市民政局《关于举办全市养老机构管理人员培训班的通知》，市养老服务指导中心于 2023 年 11 月 19 日—21 日在泰安琼花岛酒店举办 2023 年全市养老机构管理人员培训班。根据市养老服务指导中心 2023 年 12 月 13 日 12-0007 号凭证，项目实际使用资金 10.8455 万元。

（二）项目绩效目标

项目总体目标是：为贯彻落实《泰安市民政局 泰安市财政局关于印发〈泰安市市级养老服务专项资金补助项目实

施方案〉的通知》（泰民〔2021〕18号）文件精神，开展养老服务人员培训、养老护理技能大赛，提升养老服务能力和水平。

主要绩效指标：

产出方面：培训期数 ≥ 3 期；参赛人员数量 ≥ 50 人；培训人员数量 ≥ 300 人；养老服务人员能力提升培训班、大赛完成率 $\geq 100\%$ ；培训人员结业率 $\geq 100\%$ ；养老服务人员技能培训、竞赛资金拨付及时率 $\geq 100\%$ ；养老服务人员技能培训、竞赛开展的及时率 $\geq 100\%$ ；培训、竞赛总结及时率 $\geq 100\%$ 。

效果方面：显著提高养老服务人员的服务质量，提高社会对养老服务人员的认可度。

（三）项目组织实施情况

项目主管单位是泰安市民政局，项目预算和主办单位是泰安市养老服务指导中心，第三方服务机构具体实施。

为规范单位专项预算资金使用管理，提高资金使用效益，根据《泰安市民政局关于转发〈山东省民政厅关于进一步加强和规范民政事业专项资金管理使用的通知〉的通知》以及市级财政预算资金管理有关规定，市养老服务指导中心成立专项资金使用管理工作小组，组长：吴燕，组员：各业务科室人员、财务人员。

组长职责：主持单位专项资金使用管理的全面工作。

业务科职责：负责项目专项资金年度预算编制、做好项目支出预算绩效目标制定及评价工作；负责项目实施方案制

定实施预算申报、项目政府采购，并对项目实施全过程跟踪监督、绩效管理、信息公开等。

财务人员职责：汇总专项资金的预算申报材料及预算建议，对各明细项目预算建议的合理性及合规性进行审核；进行预算执行情况的统计、监控、分析，并提出改进建议；审核专项资金的预算执行申请，并进行资金支付。

第三方服务机构（泰安市泰山养老事业评估咨询中心、泰山护理职业学院、泰安市清大东方消防职业技能培训学校有限公司）负责项目具体策划、设计工作方案、内容实施、过程监管、成果总结以及项目管理等工作。

（四）绩效评价依据

本次绩效评价遵照泰安市财政局《关于市直部门开展2023年绩效评价工作的通知》（泰财绩函〔2024〕4号）相关要求和文件制定的评价指标体系框架执行。评价参考和依据的主要文件有：

《财政部关于推进政府购买服务第三方绩效评价工作的指导意见》（财综〔2018〕42号）

《山东省财政厅关于山东省政府购买服务第三方绩效评价工作实施意见》（鲁财采〔2019〕51号）

关于印发《泰安市预算绩效管理委托第三方机构管理办法（试行）》的通知（泰财绩〔2022〕4号）

关于转发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（泰财绩〔2020〕1号）；

项目实施单位提交的项目申报资料、资金使用资料、项目现场取证等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、**评价目的：**通过对项目服务内容实施情况进行评价，客观反映项目承办方的服务过程、服务效果并形成评价结论。通过评价活动，发现政府购买服务工作中存在的不足，提出改进意见和建议，促进政府购买服务工作良性发展，提高财政资金使用效益。

2、**评价对象：**2023 年度养老服务人员培训及养老护理职业技能竞赛项目。

3、**评价范围：**2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系等

1、评价原则

（1）中立原则，财政支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标均可量化，所有参与评价的单位和个人都必须遵循评价价值中立原则，即财政支出绩效评价结果，只取决于各单位的工作业绩的客观实际，而不取决于评价人的价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念的不一致而有所不同。

（2）公平、公开、公正原则，从评价目标的设计、指标体系的研发及设计、数据填报、复核等所有环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，及时发现

并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

（3）客观性原则，评价以数据为准绳，坚持客观评价。项目组根据该单位填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2、评价指标体系

本次绩效评价指标体系在遵循项目支出绩效评价基本原则的基础上，按照逻辑分析法设计，根据《政府采购合同》规定的服务内容为基础，形成《2023年度养老服务人员培训及养老护理职业技能竞赛项目项目绩效考核指标》。绩效评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，突出结果导向和风险导向。指标评价系统具体情况详见附件。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结果

经独立评价，2023年度养老服务人员培训及养老护理职业技能竞赛项目绩效评价得分为93.74分，评价等级为“优秀”。

总体上，项目立项依据充分，程序规范，通过养老服务人员培训及养老护理职业技能竞赛，增强养老服务人员相关知识和技能，更好满足养老服务需求，提高养老服务专业化和规范化水平，与市级补助资金，引导各级和社会力量增加养老服务有效供给的要求相适应；管理方面市养老服务指导中心购买和委托流程规范，通过签订政府采购合同的方式明

确各方职责、细化第三方服务内容和工作要求，实施过程中建立项目领导小组、制定管理措施和联络机制，与第三方服务机构保持良好的沟通，保障了项目有序开展；2023年度养老服务人员培训及养老护理职业技能竞赛项目完成情况良好，按照实施方案有效落实开展了养老服务人员能力提升培训项目、养老护理职业技能大赛、养老服务机构消防设施操作员职业技能培训、泰安市养老机构管理人员培训项目，第三方服务机构工作认真，派出人员专业，履约情况良好，获得市养老服务指导中心方面的一致好评。经过满意度调查显示，总体满意度达到 99.71%。

评分表如下：

级指标	重	二级指标	重	三级指标	值	得分	得分率	得分
项目决策	0	A1 项目立项		A1-1 立项依据充分性	3	1	00.00%	3
				A1-2 立项程序规范性	3	1	00.00%	3
		A2 绩效目标		A2-1 绩效目标合理性	2	1	00.00%	2
				A2-2 绩效指标明确性	2	5	0.00%	1
项目管理	0	B1 投入管理		B1-1 资金到位率	2	1	00.00%	2
				B1-2 到位及时率	2	1	00.00%	2
		B2 财务管理		B2-1 资金使用合规性	2	1	00.00%	2
				B2-2 财务管理制度健全性	2	1	00.00%	2
				B2-3 财务监控有效性	2	1	00.00%	2

		B3 实施管理 (购买服 务方)		B3-1 项目制度健全性	2	1 00.00%	2
				B3-2 项目管理制度执 行有效性	4	7 5.00%	3
				B3-3 项目采购的规范 性	3	1 00.00%	3
		B4 实施管理 (社会组 织)		B4-1 项目管理制度健 全性	3	1 00.00%	3
				B4-2 项目管理制度执 行有效性	6	6 6.67%	4
		B5 档案管理		B5-1 档案管理规范性	2	5 0.00%	1
项目产 出	0	C1 计划完成 率		C1-1 培训期数	3	1 00.00%	3
				C1-2 参赛人员数量	3	9 8.33%	2 .95
				C1-3 培训人员数量	3	1 00.00%	3
		C2 质量达标 率		C2-1 养老服务人员能 力提升培训班、大赛完成率	3	1 00.00%	3
				C2-2 培训人员结业率	3	6 6.67%	2
		C3 成本节约 率		C3-1 每人每天培训成 本	3	1 00.00%	3
				C3-2 养老护理职业技 能竞赛成本	3	1 00.00%	3
				C3-3 养老服务人员总 成本	3	1 00.00%	3
		C4 完成及时 率		C4-1 养老服务人员技 能培训、竞赛资金拨付及时 率	2	1 00.00%	2
				C4-2 培训、竞赛总结 及时率	2	1 00.00%	2
				C4-3 养老服务人员技 能培训、竞赛开展的及时率	2	1 00.00%	2
		项目效 益	0	D1 社会效益	0	D1-1 提高养老服务人 员的服务质量	1 0
D2 可持续影 响	0			D1-2 提高社会对养老 服务人员的认可度	1 0	9 8.20%	9 .82
D3 满意度	0			D1-3 参加培训人员满 意度	1 0	9 9.70%	9 .97

计	00		00	00	1	9	9
						3.74%	3.74

(二) 主要绩效及分析

项目决策方面，项目与国家及市级的战略目标一致、项目立项程序规范、立项依据充分、绩效目标合理，但项目可持续影响指标未设置，相关绩效目标细化分解有待加强。

项目管理方面，预算编制依据充分、财务管理制度建立且执行、在资金使用与会计信息管理方面情况良好，未发现不合规情况。项目管理制度建立且执行情况良好。但项目采购制度执行和档案管理方面有待提高。

购买服务方履约情况良好，项目管理和项目完成质量方面有待提高。项目主要产出、结果和满意度情况分析如下：

1、项目计划完成率情况

2023 年度共组织 3 项培训、1 项技能大赛，项目完成率 100%，其中：计划组织培训 3 期，实际组织培训 3 期，计划完成率 100%；计划参加培训人数 300 人，实际参加培训人数 295 人，计划完成率 98.33%；组织技能大赛 1 期，计划参赛人数 50 人，实际参赛人数 64 人，计划完成率 128%。详细名单如下：

表 1

项目计划完成率情况汇总表

号	培训项目	计划参加人数	实际参加人数	计划完成率
	养老服务人员能力提升培训项目	100	100	100%

	养老服务机构消防设施操作员职业技能培训	50	50	100%
	泰安市养老机构管理人员培训班	150	145	96.67%
	小计	300	295	98.33%
	养老护理职业技能大赛项目	50	64	128%
	合计	350	359	102.57%

2、项目质量达标率情况

2023年度共组织3项培训、1项技能大赛，项目总体完成率100%，总体结业合格率95.67%，其中：养老服务人员能力提升培训项目完成率100%，培训人员结业合格率96%；养老服务机构消防设施操作员职业技能培训项目完成率100%，培训人员结业合格率98%；泰安市养老机构管理人员培训班项目完成率100%，培训人员结业合格率94.67%；养老护理职业技能大赛项目完成率100%。详细名单如下：

表2

项目质量达标率情况汇总表

号	培训项目	参加人数	结业合格人数	完成率	结业率
	养老服务人员能力提升培训项目	100	96	100%	96%
	养老服务机构消防设施操作员职业技能培训	50	49	100%	98%
	泰安市养老机构管理人员培训班	150	142	100%	94.67%
	养老护理职业技能大赛项目	64	/	100%	/
	合计	300	287	100%	95.67%

3、项目成本节约率情况

2023 年度计划养老服务人员总成本 ≤ 50 万元，实际支出资金 49.3755 万元；养老护理职业技能竞赛成本 ≤ 14 万元，实际支出资金 11.90 万元；参加培训人员每人每天培训成本 ≤ 0.043 万元，实际平均培训成本为 0.028595 万元，其中：养老服务人员能力提升培训项目每人每天培训成本 0.0231 万元、养老服务机构消防设施操作员职业技能培训项目每人每天培训成本 0.035529 万元、泰安市养老机构管理人员培训班项目每人每天培训成本 0.02219 万元、养老护理职业技能大赛项目每人每天培训成本 0.033563 万元。详细名单如下：

表 3

项目成本节约率情况汇总表

号	培 训项目	员 数 量	总 成 本	支 付 金 额	资 费	赛 费 用	培 训 费	培 训 数	实 际 成 本	划 成 本
	养 老 服 务 人 员 能 力 提 升 培 训 项 目	00	5 00000	1 29500	7100		9 2400		2 31.00	30
	养 老 服 务 机 构 消 防 设 施 操 作 员 职 业 技 能 培 训	0		1 36800	2450		1 24350		3 55.29	30

	泰 安市养 老机构 管理 人员 培训 班	50		1 08455	600		9 9855		2 21.90	30
	养 老护 理 职 业 技 能 大 赛 项 目	4		1 19000	2000	2 2560	6 4440		3 35.63	30
		64	5 00000	4 93755	0150	2 2560	3 81045			

4、项目完成及时率情况

2023 年度计划开展 3 期、每批次 100 人的全市养老服务人员培训和 1 次全市养老服务人员技能竞赛，实际年度内执行培训 3 批和 1 次全市养老服务人员技能竞赛，完成及时率 100%。详细名单如下：

表 4

项目完成及时率情况汇总表

号	培训项目	培训时间	人 员数量
	养老服务人员能力提升 培训项目	2023 年 9 月 20 日-9 月 23 日	10 0
	养老护理职业技能大赛 项目	2023 年 9 月 26 日-9 月 28 日	50
	养老服务机构消防设施 操作员职业技能培训	2023 年 11 月 3 日-11 月 9 日	15 0
	泰安市养老机构管理 人员培训班	2023 年 11 月 19 日-11 月 21 日	64
	合计		36 4

5、项目影响效果情况

2023 年 9 月 20 日至 23 日，由泰安市民政局主办、泰安市养老服务指导中心承办的泰安市养老服务从业人员

能力提升培训班，在泰山护理职业学院举办。来自全市 100 位养老服务人员参加培训。本次培训邀请了 15 位养老护理专业的专家教授为大家授课，内容包括理论知识和实践技能两大类，从养老护理相关基础照护、康复服务、心理支持、培训指导等理论知识到认知障碍老人记忆力训练、肢体障碍老人桥式运动康复训练、服药、健肺操等实操训练，多方面提高了参训学员的综合能力。

2023 年 10 月 24 日至 26 日，泰安市民政局、泰安市总工会、共青团泰安市委、泰安市妇女联合会、泰安市人力资源和社会保障局主办，泰安市养老服务指导中心承办，泰安市泰山养老事业评估咨询中心协办的 2023 年全市养老护理职业技能大赛在东岳山庄举办。来自全市 100 位正在从事老年人生活照料、护理服务工作的人员参加培训及大赛。通过这次全市养老护理职业技能大赛的活动，有效提高了我市养老护理专业人员的理论水平，进一步加强了实践操作技能，为养老服务质量的不断提高，营造出了良好的学习氛围，造就了一批专业理论全面、基础知识牢固、基本技能过硬的优秀护理员。

2023 年 11 月 3 日至 9 日全市养老服务机构消防设施操作员（中级监控方向）技能培训班在泰安市清大东方消防职业技能培训学校举办，全市 50 家养老服务机构消防中控室管理值班操作员共计 50 人参加了培训，整个培训过程主要是基础理论学习及中级岗位实操教学和强化训练为主，11

月9日进行了结业考试。期间，为做好民政部、国家消防救援局联合印发的《养老机构消防安全管理规定》的宣贯工作，培训学校安排老师进行授课，对《规定》进行集中培训学习，取得了较好的效果。

2023年11月19日至21日，由泰安市民政局主办、泰安市养老服务指导中心承办的泰安市养老机构管理人员示范培训班，在琼花岛酒店举办。来自全市150位养老服务人员参加培训。培训邀请了5位养老服务专业的专家教授授课，内容包括，社会工作方法在养老机构中的应用、关爱老年人心理健康知识讲座、养老机构消防安全管理、养老机构食品安全预防与处置，多方面提高了参训学员的综合管理能力。通过组织培训，提升了养老机构管理人员职业素养和管理运营能力，推进了养老机构标准化、规范化建设，助力全市养老服务高质量发展。

6、满意度评价情况

根据项目档案资料及调查问卷，本项目总体满意度99.71%，其中：养老服务人员能力提升培训项目总体满意度100%；养老服务机构消防设施操作员职业技能培训总体满意度99.64%；泰安市养老机构管理人员培训班总体满意度99.49%；养老护理职业技能大赛项目涉及先培训后比赛，相关培训内容未提供满意度调查表，无法体现项目的满意度情况。相关详细名单如下：

表5

养老服务人员能力提升培训班满意度调查汇总表

号	题目	非常满意	意	一般	满意
	您对主办方食宿安排是否满意?	100 %	0 %	0 %	0 %
	您对主办方课程安排是否满意?	100 %	0 %	0 %	0 %
	您对课程安排和服务是否满意?	100 %	0 %	0 %	0 %
	您对讲师讲课形式/讲课态度是否满意?	100 %	0 %	0 %	0 %
	您认为任课老师所讲授的内容能否与实际相结合?	100 %	0 %	0 %	0 %
	您认为培训内容是否与培训目的相一致?	100 %	0 %	0 %	0 %
	合计	100 %	0 %	0 %	0 %

表 6

养老服务机构消防设施操作员职业技能培训满意度调查汇总表

号	题目	满意率	一般	抱怨率
	您对本次培训的总体评价?	98.04%	%	1.96%
	您在此次培训教材设计制作是否满意?	98.04%	%	1.96%
	您对学校教学环境与设施配备满意吗?	100.00%	%	0%
	您对学校理论教学质量满意吗?	100.00%	%	0%
	您对学校实操教学质量满意吗?	100.00%	%	0%
	讲师表达及课程进行方式	100.00%	%	0%
	课堂活动互动效果是否满意?	100.00%	%	0%
	讲师解答的准确性和满意度?	100.00%	%	0%
	您对讲师的能力和表现是否满意?	100.00%	%	0%
	您在此次培训时间安排是否满意?	100		0

1		.00%	%	%
2	您对学校安排的食宿满意吗?	100 .00%	%	0 %
	合计	99. 64%	.00%	0 .36%

表 7

泰安市养老机构管理人员培训班满意度调查汇总表

号	满意度调查问卷	非 常满意	满 意	基 本满意	不 满意	总 人数
	您对本次培训课程内 容安排满意吗?	1 15	3 0			145
	您对本次培训专家教 学质量满意吗? 2、	1 23	2 2			145
	您对本次培训教学环 境满意吗?	1 28	1 7			145
	您对本次培训安排的 住宿满意吗?	1 26	1 8	1		145
	您对本次培训专家的 授课能力与态度满意吗?	1 27	1 8			145
	您认为本次培训内容 与培训目的是否相一致?	1 27	1 8			145
	您对本次培训时长满 意吗?	1 29	1 6			145
	您对本次培训安排的 饮食满意吗?	1 25	1 5	5		145
	合计	1 000	1 54	6	0	116 0
	平均	8 6.21%	1 3.28%	0 .52%	0 .00%	100 .00%

7、可持续发展情况

经满意度调查，本项目总体可持续发展影响力 98.16%，其中：100%的养老服务人员能力提升培训班学员认为培训内容对提高知识面或业务能力方面有帮助；100%养老服务机构消防设施操作员职业技能培训学员认为培训内容对个人能力提升有帮助、培训内容对个人能力提升有帮助；94.48%的

养老机构管理人员培训班学员认为通过培训，对工作起到了实际帮助作用；养老护理职业技能大赛项目相关培训内容未提供满意度调查表，无法体现培训项目的组织实施对参加人员的影响力情况。详细名单如下：

表 8

养老服务人员能力提升培训班可持续发展影响情况

号	题目	非 常满意	意 一般	不 满意
7	您认为培训内容对提高您的知识或业务能力方面是否有帮助？	10 0%		
	合计	10 0%		

表 9

养老服务机构消防设施操作员职业技能培训可持续发展影响情况

号	题目	有帮 助	一 般	没 有帮助
1	您觉得培训内容对于个人能力提升有多少帮助？	100%	0%	0%
2	您觉得培训内容对今后消防安全有多少帮助？	100%	0%	0%
	合计	100%	0%	0%

表 10

泰安市养老机构管理人员培训班满意度可持续发展影响情况

号	满意度调查问卷	帮 助很大	有 帮助	有 一点帮 助	没 有帮助	总 人数
	通过培训，对您的工作能否起到实际帮助作用？	137	8			145
	合计	94. 48%	5 .52%			145 100%

四、存在的问题及改进措施建议

（一）存在的问题

1、项目决策方面

根据绩效评价小组查看档案资料，市养老服务指导中心年初设立了绩效目标，项目绩效目标与实际工作需要相关，项目绩效目标细化分解，绩效指标清晰、可衡量。但项目未设置可持续影响指标，项目绩效目标细化分解程度不够，有可能会影响对项目整体绩效的全面评估，进而影响到资源配置的合理性以及项目未来的发展方向。

2、项目管理方面

（1）项目质量达标率方面：2023 年度本项目共组织 3 项培训、1 项技能大赛，项目计划结业率 100%，实际总体结业合格率 95.67%，实际结业合格率未达到预期目标，反映出在项目执行过程中，可能存在部分学员由于各种原因未能充分参与培训或学习，导致结业时未能达到合格标准。

（2）满意度调查方面：养老护理职业技能大赛项目涉及先培训后比赛，相关培训内容未提供满意度调查表，无法体现项目的满意度情况，也无法为后续的培训 and 比赛提供有针对性的改进建议。

（3）项目档案管理方面：根据绩效评价小组查看档案资料，养老服务人员能力提升培训项目政府采购履约验收书中未加盖采购单位公章，泰安市养老护理员职业技能大赛项目、泰安市养老机构服务人员消防应急能力提升培训班项目未填写政府采购履约验收书，这种情况不仅使得验收结果难

以明确，也增加了后续审计和追责的难度。相关项目采购制度执行和档案管理有待提高。

（二）改进措施和建议

1、完善绩效目标申报表

建议在项目绩效目标申报表中增设可持续影响指标，充分考虑项目的长期影响，结合实际情况设计合理的可持续影响指标，指标应具有可量化、可比较、可衡量的特点，确保对项目绩效的全面评估。

2、优化培训或教学内容

建议根据学员的实际需求和反馈，对培训或教学内容进行调整和优化，确保内容精准、贴近实际需求。同时，采用多种教学方法和手段，提高学员的学习兴趣和效果。通过增加互动环节、组织实践活动等方式，提高学员的参与度和积极性。同时，加强对学员的督促和激励，确保他们能够按时完成学习任务并达到合格标准。

3、完善培训效果评估机制

建议针对已经完成的培训，应立即设计并发放满意度调查表，收集参赛者对培训内容的反馈，以确保获取全面而准确的信息。在后续的培训中，应建立完善的培训效果评估机制，将满意度调查作为评估的重要组成部分。在收集到参赛者的反馈后，应认真分析并总结其中的问题和建议。对于普遍反映的问题，应及时调整和优化培训内容、方式和师资配置，以提高培训的质量和效果。

4、加强制度建设和培训

建议完善政府采购履约验收的相关制度，明确验收流程、标准和责任主体。对采购单位、供应商和验收人员进行定期的培训，提高其对政府采购履约验收的认识和重视程度。严格验收程序，验收前确保验收人员具备相应的专业知识和能力，并对验收标准有清晰的理解。验收过程中，严格按照验收标准进行，确保每一项指标都得到认真检查和记录。验收结束后，及时填写验收书，并加盖采购单位公章，确保验收结果的法律效力。建立健全监督机制，对政府采购履约验收过程进行全程监督，确保各项制度得到有效执行。定期对采购单位、供应商和验收人员进行考核，对表现优秀的给予奖励，对存在问题的进行整改和问责。

五、附件

- 1、绩效评价指标体系
- 2、评分汇总表
- 3、绩效目标表

附件 1、绩效评价指标体系

2023 年度养老服务人员培训及养老护理职业技能竞赛项目绩效考核指标

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准
A 项目决策	10	A1 项目立项	6	A1-1 立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 满足以上 5 点得满分, 一项未满足扣 0.6 分。
				A1-2 立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的专家论证、绩效评估、集体决策。 满足以上 3 点得满分, 一项未满足扣 0.6 分。

2023 年度养老服务人员培训及养老护理职业技能竞赛项目绩效考核指标

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准
							分。
		A2 绩效目标	4	A2-1 绩效目标合理性 (4分)	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上 4 点得满分, 一项未满足扣 0.5 分。
				A2-2 绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 满足以上 3 点得满分, 一项未满足扣 1 分,

2023 年度养老服务人员培训及养老护理职业技能竞赛项目绩效考核指标

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准
							扣完为止。
B 项目管理	30	B1 投入管理	4	B1-1 资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%, 100%>到位率≥99%, 得 4 分; 99%>到位率≥90%, 得 2 分; 90%>到位率≥80%, 得 1 分; 到位率<80%, 得 0 分。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
				B1-2 到位及时率	2	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100% 及时到位资金: 截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金: 按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
		B2 财务管理	6	B2-1 资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手

2023 年度养老服务人员培训及养老护理职业技能竞赛项目绩效考核指标

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准
							续： ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 满足以上 4 点得满分，一项未满足扣 0.5 分。
				B2-2 财务管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 满足以上 2 点得满分，一项未满足扣 1 分。
				B2-3 财务监控有效性	2	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。	指标要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 满足以上 2 点得满分，一项未满足扣 1 分。
		B3 实施管理（购买服务方）	9	B3-1 项目制度健全性	2	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。

2023 年度养老服务人员培训及养老护理职业技能竞赛项目绩效考核指标

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准
							满足以上 2 点得满分，一项未满足扣 1 分。
				B3-2 项目管理制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 满足以上 4 点得满分，一项未满足扣 1 分。
				B3-3 项目采购的规范性	3	选择的采购方式是否合规,是否存在达到公开招标额度未经审批采用其他方式进行采购等违规情况。	评价要点： ①选择的采购方式是否合规,依据充分； ②采购合同是否签订； ③合同内容完整规范。 满足以上 3 点得满分，一项未满足扣 1 分。
		B4 实施管理（社会组织）	9	B4-1 项目管理制度健全性	3	购买方项目监管制度是否健全,是否能够满足项目监管需要	评价要点： ①是否制定有完整的项目监管制度； ②管理制度是否科学、合理,满足项目实施要求； ③监管措施是否细化,具有可操作性。 满足以上 3 点得满分，一项未满足扣 1 分。

2023 年度养老服务人员培训及养老护理职业技能竞赛项目绩效考核指标

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准
				B4-2 项目管理制度执行有效性	6	购买方相关管理制度、监管措施、验收考核等是否执行到位	评价要点： ①购买方按照相关监管制度的要求，对承接方的合同履行情况进行监管； ②购买方日常监管措施执行到位，记录完整； ③购买方中期考核及结项验收工作执行到位，相关资料完整，按规定支付服务款项； ④根据财政、审计和社会监督等要求，及时进行项目总结，并及时提供相关资料。 满足以上 4 点得满分，一项未满足扣 1.5 分。
		B5 档案管理	2	B5-1 档案管理规范性	2	项目实施档案资料是否及时整理归档，相关档案资料是否齐全。	评价要点： ①档案资料整理及时，存档规范； ②存档资料真实完整，项目齐全。 满足以上 2 点得满分，一项未满足扣 1 分。
C 项目绩效	60	C1 计划完成率		C1-1 培训期数		项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	根据购买服务内容及实际完成情况计算确定
				C1-2 参赛人员数量			
				C1-3 培训人员数量			

2023 年度养老服务人员培训及养老护理职业技能竞赛项目绩效考核指标

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准				
		C2 质量达标率		C2-1 养老服务人员能力提升培训班、大赛完成率							
				C2-2 培训人员结业率							
		C3 成本节约率		C3-1 每人每天培训成本							
				C3-2 养老护理职业技能竞赛成本							
				C3-3 养老服务人员总成本							
		C4 完成及时率		C4-1 养老服务人员技能培训、竞赛资金拨付及时率							
				C4-2 培训、竞赛总结及时率							
				C4-3 养老服务人员技能培训、竞赛开展的及时率							
		D 项	30	D1 社				D1-1 提高养			

2023 年度养老服务人员培训及养老护理职业技能竞赛项目绩效考核指标

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准
目效益		会效益	0	老服务人员的服务质量	0		
		D2 可持续影响	0	D1-2 提高社会对养老服务人员的认可度	0		
		D3 满意度	0	D1-3 参加培训人员满意度	0		
合计	100		100		100		

附件 2、指标体系评分汇总表

2023 年度养老服务人员培训及养老护理职业技能竞赛项目评分汇总表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	值	得分率	得分		
A 项目决策	0	A1 项目 立项		A1-1 立项依据充分性		1 00.00%			
				A1-2 立项程序规范性		1 00.00%			
		A2 绩效 目标		A2-1 绩效目标合理性		1 00.00%			
				A2-2 绩效指标明确性		5 0.00%			
B 项目管理	0	B1 投入 管理		B1-1 资金到位率		1 00.00%			
				B1-2 到位及时率		1 00.00%			
		B2 财务 管理		B2-1 资金使用合规性		1 00.00%			
				B2-2 财务管理制度健全性		1 00.00%			
				B2-3 财务监控有效性		1 00.00%			
		B3 实施 管理（购买服务方）		B3-1 项目制度健全性		1 00.00%			
				B3-2 项目管理制度执行有效性		7 5.00%			
				B3-3 项目采购的规范性		1 00.00%			
		B4 实施 管理（社会组织）		B4-1 项目管理制度健全性		1 00.00%			
				B4-2 项目管理制度执行有效性		6 6.67%			
		B5 档案 管理		B5-1 档案管理规范性		5 0.00%			
		C 项目产出	0	C1 计划 完成率		C1-1 培训期数		1 00.00%	
						C1-2 参赛人员数量		9 8.33%	.95
C1-3 培训人员数量						1 00.00%			

		C2 质量 达标率		C2-1 养老服务人员能力提升培训班、大赛完成率		1 00.00%	
				C2-2 培训人员结业率		6 6.67%	
		C3 成本 节约率		C3-1 每人每天培训成本		1 00.00%	
				C3-2 养老护理职业技能竞赛成本		1 00.00%	
				C3-3 养老服务人员总成本		1 00.00%	
		C4 完成 及时率		C4-1 养老服务人员技能培训、竞赛资金拨付及时率		1 00.00%	
				C4-2 培训、竞赛总结及时率		1 00.00%	
				C4-3 养老服务人员技能培训、竞赛开展的及时率		1 00.00%	
		D 项目效 益	0	D1 社会效益	0	D1-1 提高养老服务人员的服务质量	0
D2 可持续影响	0			D2-1 提高社会对养老服务人员的认可度	0	9 8.20%	.82
D3 满意度	0			D3-1 参加培训人员满意度	0	9 9.70%	.97
合 计	00		00		00	9 3.74%	3.74