

2023年度  
泰安市养老服务指导中心  
单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023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、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

## 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）开展养老服务相关工作数据收集、分析以及咨询服务工作。

（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

### 2023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	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	253.00	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	74.23	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	220.53
	9		九、卫生健康支出	40	15.33
	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	17.13
	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	74.23
	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
<b>本年收入合计</b>	27	327.23	<b>本年支出合计</b>	58	327.23
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	
<b>总计</b>	31	327.23	<b>总计</b>	62	327.23

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  
金额单位：万元

单位：泰安市养老服务指导中心

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		327.23	327.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.53	220.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.67	5.67	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	193.48	193.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	193.48	193.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：泰安市养老服务指导中心

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		327.23	244.80	82.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.53	212.33	8.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.67	5.67	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	193.48	185.28	8.20	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	193.48	185.28	8.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	74.23	0.00	74.23	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	74.23	0.00	74.23	0.00	0.00	0.00

单位：泰安市养老服务指导中心

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	74.23	0.00	74.23	0.00	0.00	0.00

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	253.00	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	74.23	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	220.53	220.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.33	15.33	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	17.13	17.13	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	74.23	0.00	74.23	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	327.23	本年支出合计	59	327.23	253.00	74.23	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	327.23	总计	64	327.23	253.00	74.23	0.00

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		
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	253.00	244.80	8.20
208	社会保障和就业支出	220.53	212.33	8.20
20805	行政事业单位养老支出	25.68	25.68	0.00
2080502	事业单位离退休	5.67	5.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	0.00
20810	社会福利	193.48	185.28	8.20
2081005	社会福利事业单位	193.48	185.28	8.20
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
210	卫生健康支出	15.33	15.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.33	15.33	0.00
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00
221	住房保障支出	17.13	17.13	0.00
22102	住房改革支出	17.13	17.13	0.00
2210201	住房公积金	17.13	17.13	0.00

注：本表反映单位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

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
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	74.23	74.23	0.00	74.23	0.00
229	其他支出	0.00	74.23	74.23	0.00	74.23	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	74.23	74.23	0.00	74.23	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	74.23	74.23	0.00	74.23	0.00

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08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		
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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：泰安市养老服务指导中心

金额单位：万元

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
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为327.23万元。与2022年相比，收、支总计均减少312.27万元，下降48.83%。主要是单位项目减少。

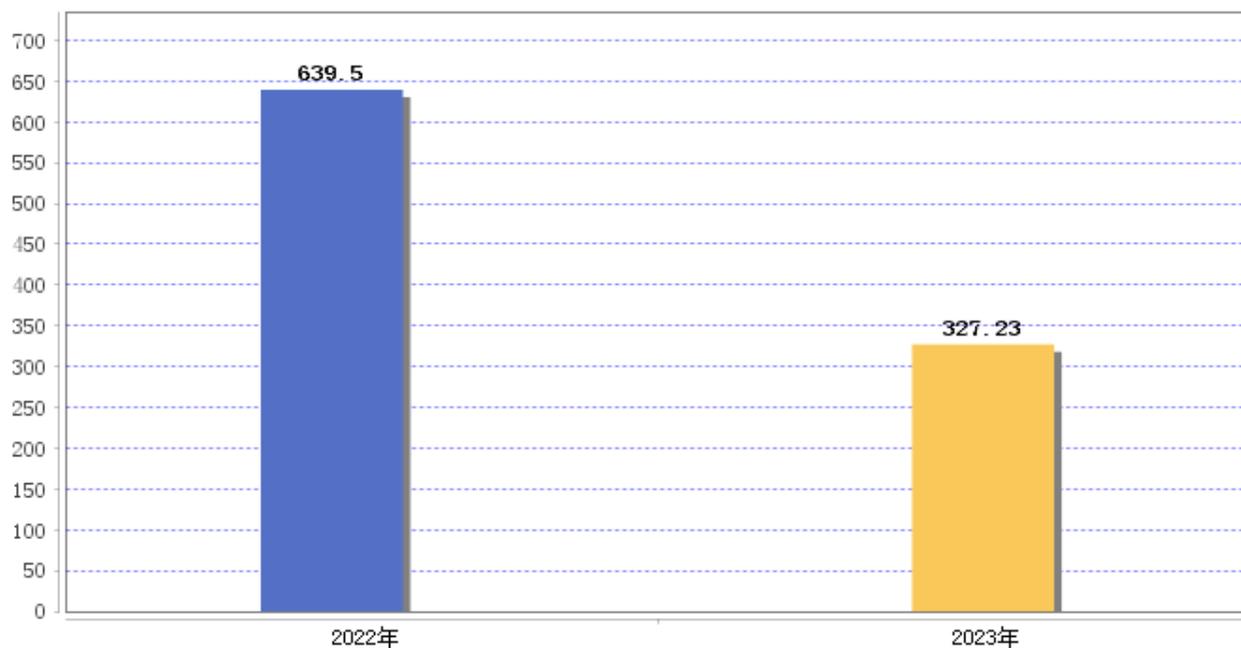
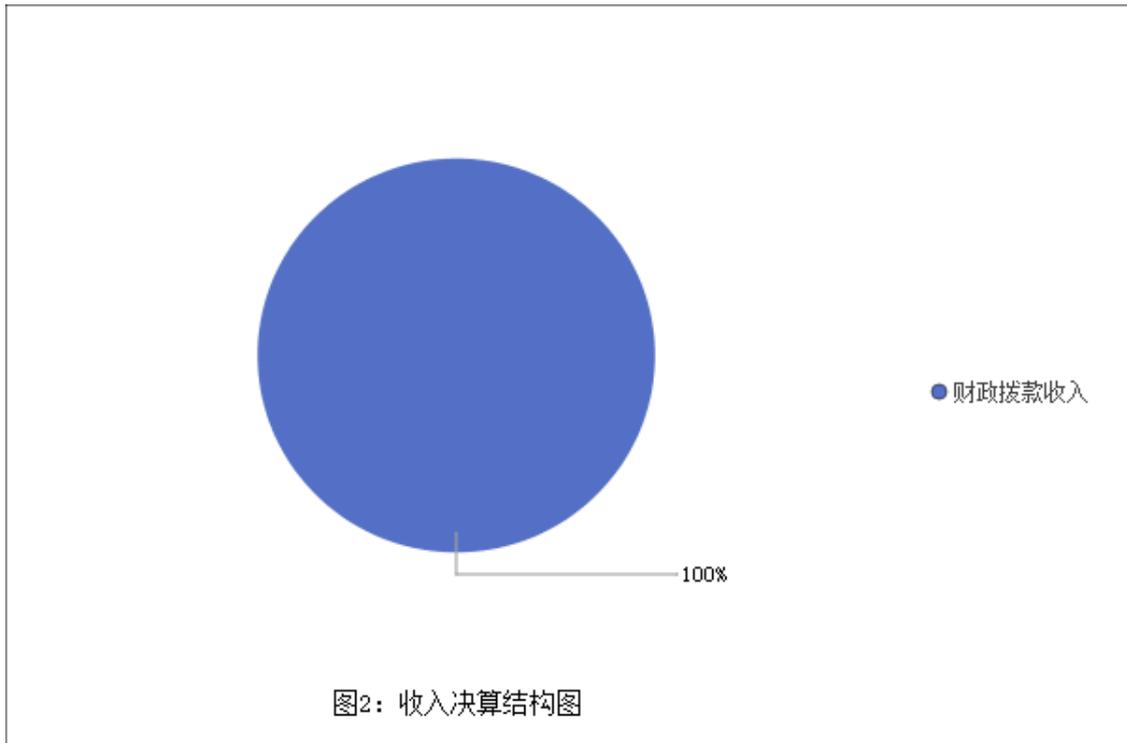


图1: 收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计327.23万元，其中：财政拨款收入327.23万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入327.23万元。与2022年度相比，减少311.12万元，下降48.74%。主要是

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%。主要是

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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%。主要是

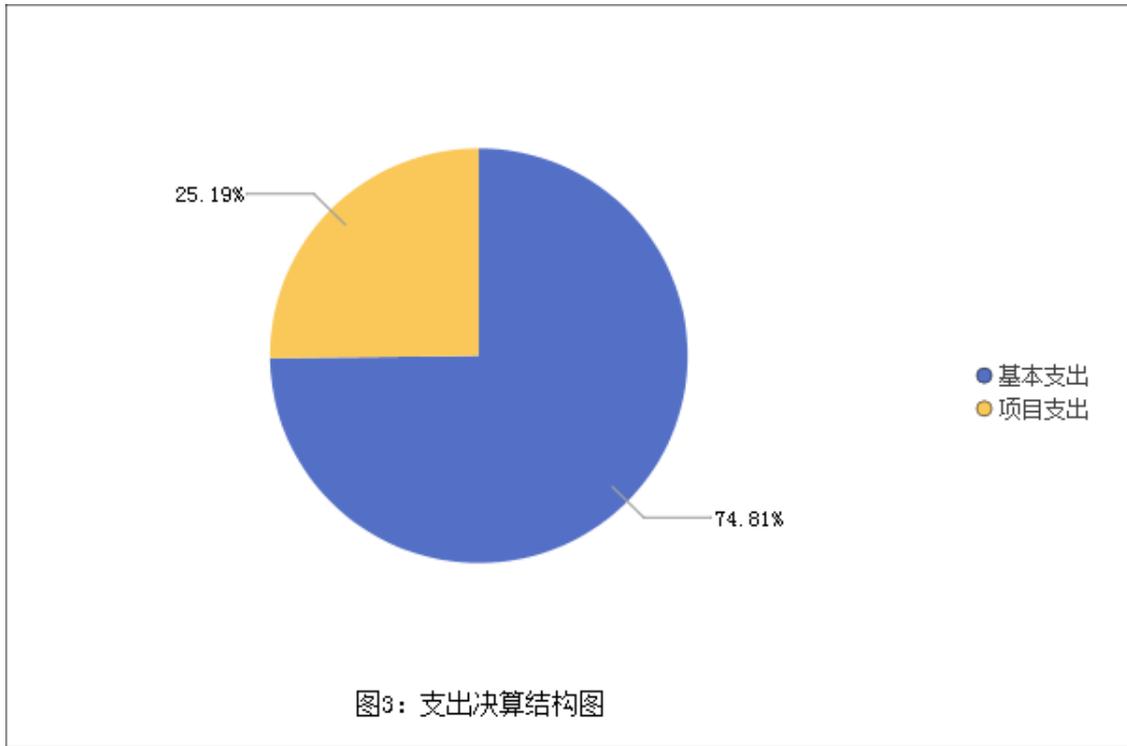
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计327.23万元，其中：基本支出244.8万元，占74.81%；项

目支出82.43万元，占25.19%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出244.8万元。与2022年度相比，增加12.55万元，增长5.4%。主要是

2、项目支出82.43万元。与2022年度相比，减少323.67万元，下降79.7%。主要是

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%。主要是

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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%。主要是

## 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327.23万元。与2022年相比，财政拨

款收、支总计均减少311.12万元，下降48.74%。主要是单位项目减少。

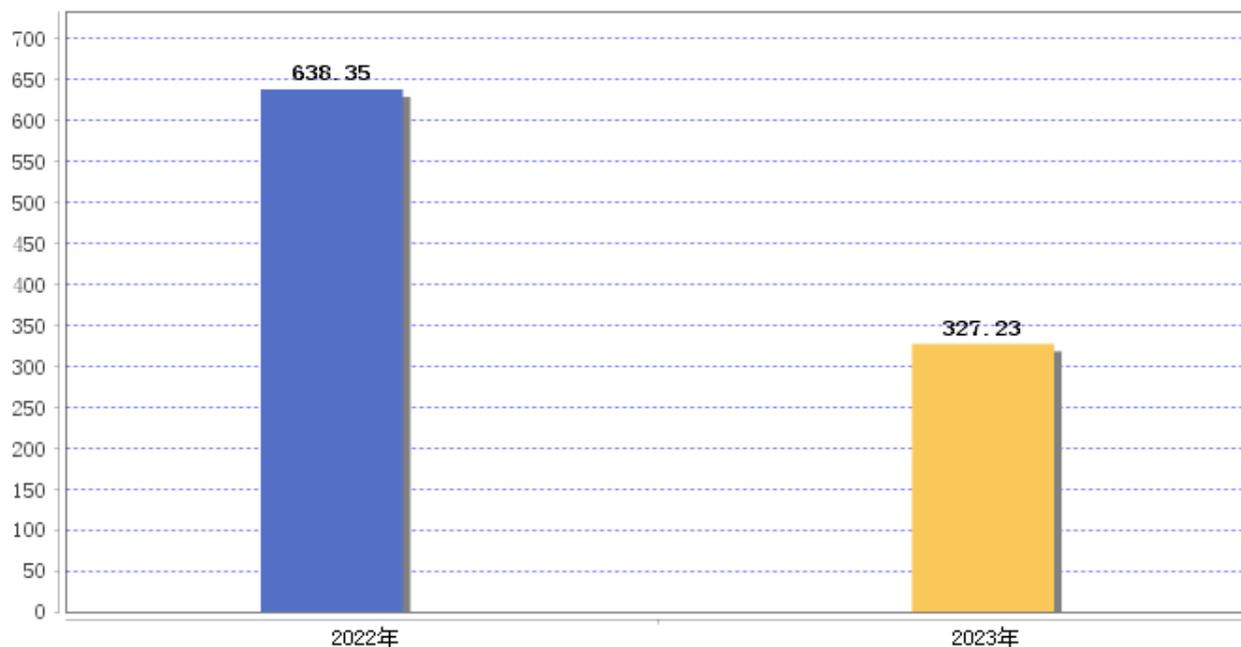


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

## 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253万元，占本年支出合计的77.32%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加10.65万元，增长4.39%。主要是人员职务调整支出增加。

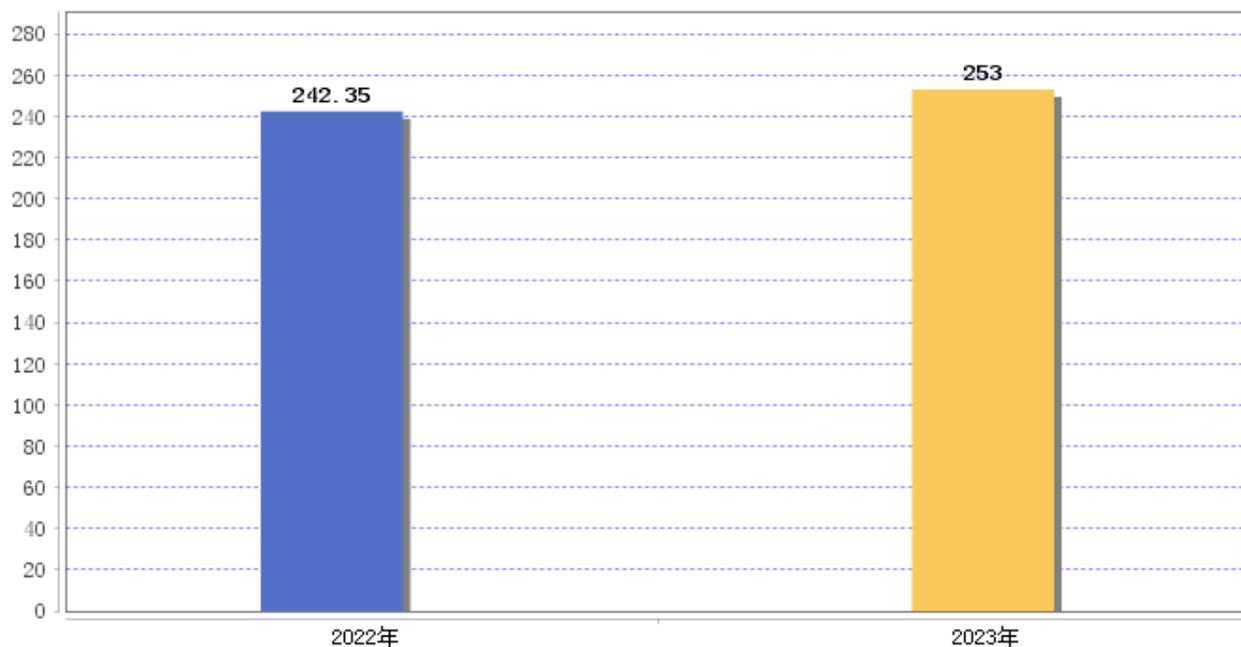
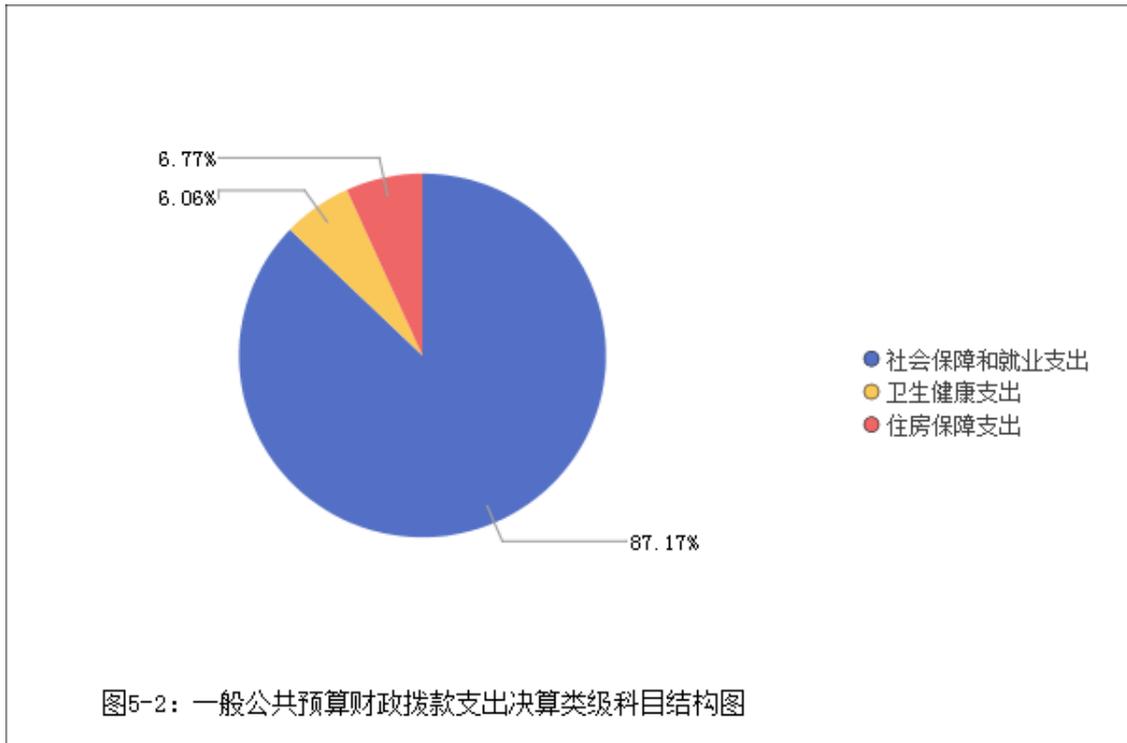


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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252.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出220.53万元，占87.17%；卫生健康支出（类）支出15.33万元，占6.06%；住房保障支出（类）支出17.13万元，占6.77%。



### （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245.55万元，支出决算数为253万元，完成年初预算数的103.03%。决算数大于年初预算数。主要原因是。其中：

1、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5.99万元，支出决算数为5.67万元，完成年初预算的94.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

2、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20.23万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的98.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

3、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185.99万元，支出决算数为193.48万元，完成年初预算的104.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

4、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1.23万元，支出决算数为1.38万元，完成年初预算的112.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

5、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10.37万元，支出决算数为10.25万元，完成年初预算的98.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

6、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5.06万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的98.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

7、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0.08万元，支出决算数为0.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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16.6万元，支出决算数为17.13万元，完成年初预算的103.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

## 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244.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费232.62万元，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、生活补助等。

公用经费12.16万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

## 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74.23万元，本年支出74.23万元，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）。年初预算数为132.7万元，支出决算数为74.23万元，完成年初预算的55.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目付款方式调整及年中部分项目终止。

## 八、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0.12万元，支出决算数为0.12万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023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，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.12万元，支出决算数为0.12万元，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0.12万元，主要用于平台参观考察，共计接待1批次、7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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对2023年度市级预算项目开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金146.5万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。泰安市养老服务指导中心2023年度市级预算绩效自评的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2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，养老服务人员培训及养老护理职业技能竞赛1个项目的绩效自评表。

1. 养老服务及福利中心监管专项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91.94分。全年预算数为13.8万元，执行数为8.2万元，完成预算的59.42%。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:养老服务法规政策宣传、法律事务咨询费等，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。

2. 泰安市智慧养老管理服务平台建设专项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95分。全年预算数为49.7万元，执行数为24.85万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况:项目已于2022年7月完成检测验收，8月份系统投入试运行，完成平台第二服务期（2022.9-2023.9）工作内容，完按合同约定预付第三服务期（2023.9-2024.9月）服务费24.85万元，剩余服务费待2024年10月考核完毕后支付。5012349热线已开通服务，相关信息采集录入工作有序开展。

3. 泰安市老年人及残疾人康复辅具应用推广服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为33万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:建成300多平米全场景无障碍康复辅具展厅并按照功能区划分为五个区，摆放辅具400多种。完成第二服务期工作内容。因合同终止，取消第三年服务，资金未支付。

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。

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）重点绩效评价结果。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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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），主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

十八、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），主要用于反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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。

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

二十二、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），主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

二十四、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

## 2023 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	泰安市智慧养老管理服务平台运营服务费	95	优
2	养老服务人员培训及养老护理职业技能竞赛	99.88	优
3	泰安市老年人及残疾人康复辅具应用推广服务项目	90	优
4	养老服务及福利中心监管经费	91.94	优

## 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	
<b>总分</b>				<b>99.88</b>				
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。