

**2022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 2022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 2022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13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

2022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	242.35	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	396.01	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	215.17
	9		九、卫生健康支出	40	11.8
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	15.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	396.01
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	638.35	本年支出合计	58	638.35
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	1.15	年末结转和结余	60	1.15
	30			61	
总计	31	639.5	总计	62	639.5

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：泰安市养老服务指导中心

公开02表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		638.35	638.35	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	215.17	215.17	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	15.48	15.48	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48	0	0	0	0	0
20810	社会福利	198.63	198.63	0	0	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	198.63	198.63	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.8	11.8	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.8	11.8	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	15.38	15.38	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.38	15.38	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	15.38	15.38	0	0	0	0	0
229	其他支出	396.01	396.01	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	396.01	396.01	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	396.01	396.01	0	0	0	0	0

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：泰安市养老服务指导中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		638.35	232.26	406.1	0	0	0
208	社会保障和就业支出	215.17	205.08	10.09	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	15.48	15.48	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48	0	0	0	0
20810	社会福利	198.63	188.54	10.09	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	198.63	188.54	10.09	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.8	11.8	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.8	11.8	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0	0	0	0
221	住房保障支出	15.38	15.38	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.38	15.38	0	0	0	0
2210201	住房公积金	15.38	15.38	0	0	0	0
229	其他支出	396.01	0	396.01	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	396.01	0	396.01	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	396.01	0	396.01	0	0	0

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

单位：泰安市养老服务指导中心

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	242.35	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	396.01	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	215.17	215.17	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	11.8	11.8	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	15.38	15.38	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	396.01	0	396.01	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	638.35	本年支出合计	59	638.35	242.35	396.01	0

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	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	638.35	总计	64	638.35	242.35	396.01	0

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：泰安市养老服务指导中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		242.35	232.26	10.09
208	社会保障和就业支出	215.17	205.08	10.09
20805	行政事业单位养老支出	15.48	15.48	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48	0
20810	社会福利	198.63	188.54	10.09
2081005	社会福利事业单位	198.63	188.54	10.09
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0
210	卫生健康支出	11.8	11.8	0
21011	行政事业单位医疗	11.8	11.8	0
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	0
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0
221	住房保障支出	15.38	15.38	0
22102	住房改革支出	15.38	15.38	0
2210201	住房公积金	15.38	15.38	0

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明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：泰安市养老服务指导中心

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	219.73	302	商品和服务支出	12.52	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	43.49	30201	办公费	7.09	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	20.08	30202	印刷费	2.65	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	72.85	30203	咨询费	0.23	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	39.63	30205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.48	30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	30208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.92	30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.58	031006	大型修缮	0
30113	住房公积金	15.38	30212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		030213	维修（护）费		031008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		030214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助		030215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费		030216	培训费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费		030217	公务接待费		031012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		030218	专用材料费		031013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		030224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		030225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		030226	劳务费		031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		030227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		030228	工会经费	1.82	312	对企业补助	0
30309	奖励金		030229	福利费		031201	资本金注入	0

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		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出		031299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		219.73	公用经费合计						12.52

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：泰安市养老服务指导中心

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	396.01	396.01	0	396.01	0
229	其他支出	0	396.01	396.01	0	396.01	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	396.01	396.01	0	396.01	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	396.01	396.01	0	396.01	0

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：泰安市养老服务指导中心

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：泰安市养老服务指导中心

公开09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	

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

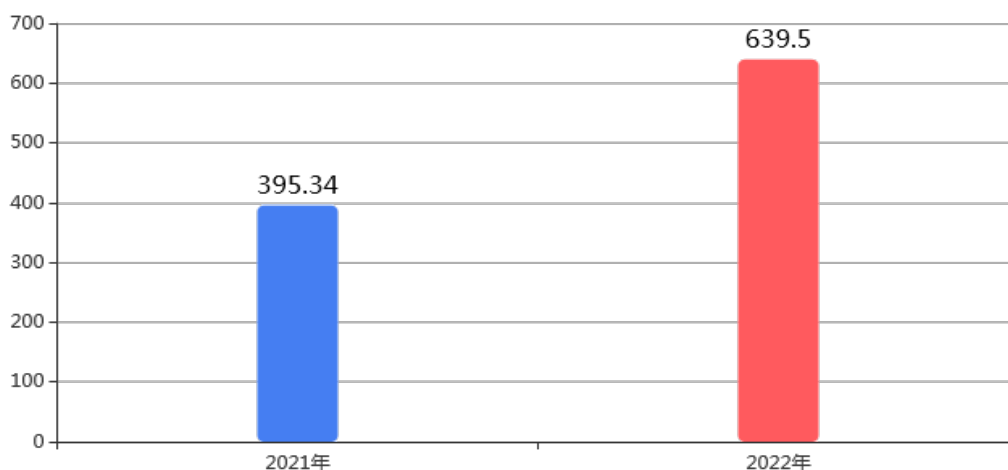
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为639.5万元。与2021年度相比，收、支总计各增加244.16万元，增长61.76%。主要是单位项目增加，收支金额相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

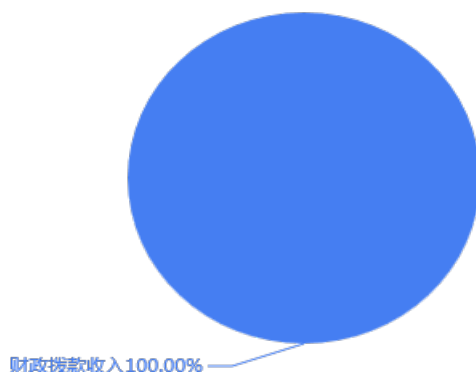


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计638.35万元，其中：财政拨款收入638.36万元，占100%。

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638.35万元。与2021年度相比，增加404.24万元，增长172.67%。主要是单位项目增加，收入金额相应增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

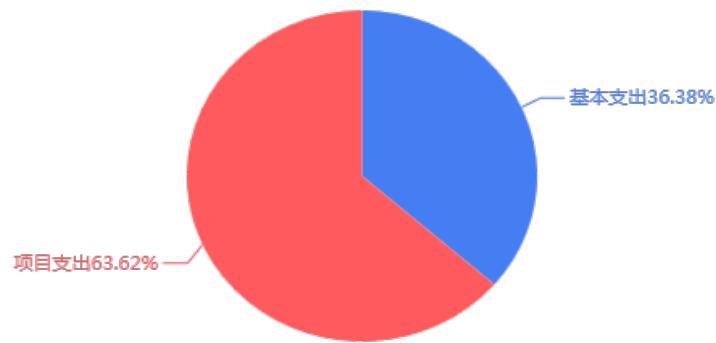
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计638.35万元，其中：基本支出232.26万元，占36.38%；项目支出406.1万元，占63.62%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出232.26万元。与2021年度相比，增加87.29万元，增长60.21%。主要是单位实有人员增加，支出相应增加。

2、项目支出406.1万元。与2021年度相比，增加156.88万元，增长62.95%。主要是单位项目增加，支出相应增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

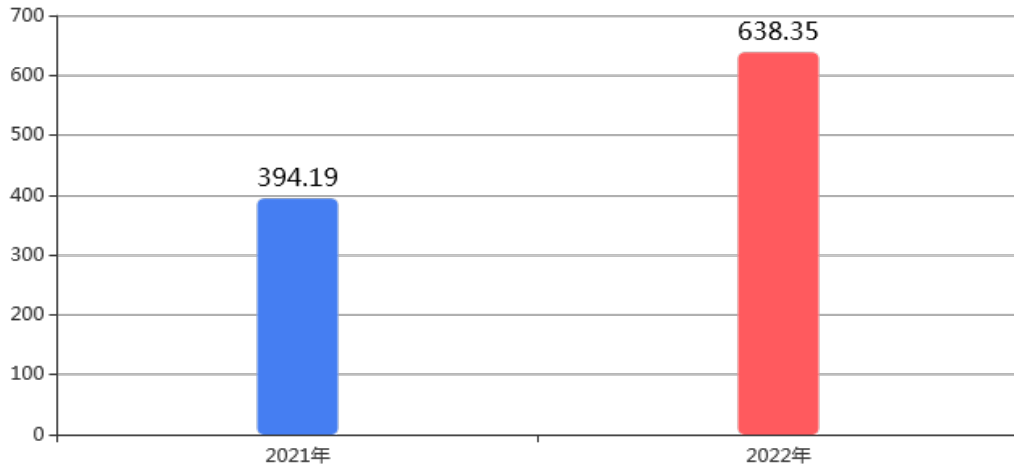
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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

2022年度财政拨款收、支总计均为638.35万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加244.16万元，增长61.94%。主要是单位项目增加，收支相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

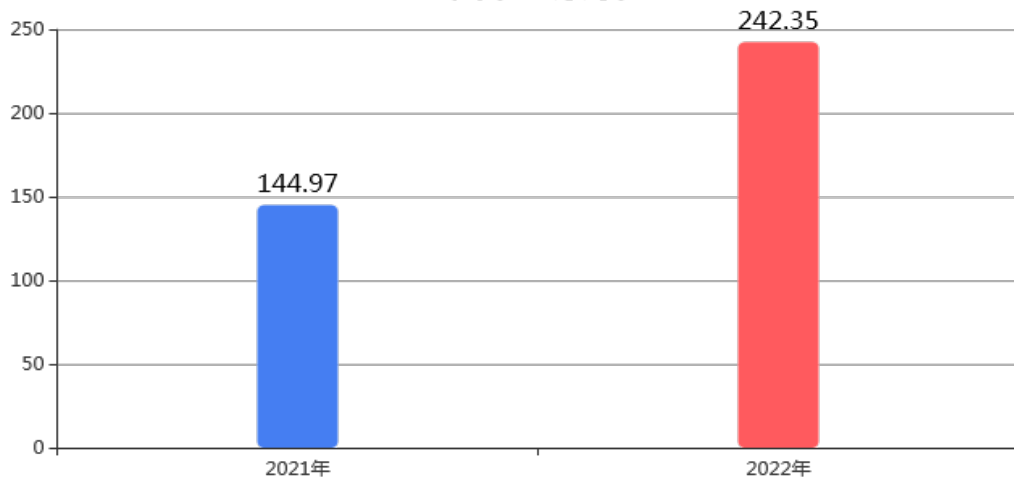


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出242.35万元，占本年支出合计的37.97%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.38万元，增长67.17%。主要是单位新增人员后工资福利费用增加。

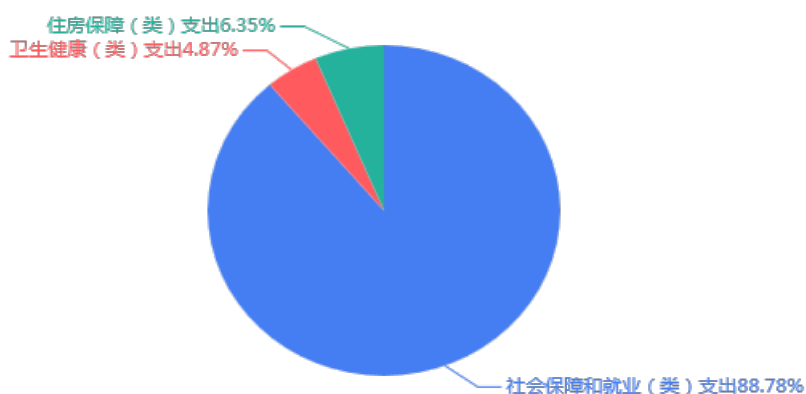
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出242.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出215.17万元，占88.78%；卫生健康(类)支出11.8万元，占4.87%；住房保障(类)支出15.38万元，占6.35%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为230.24万元，支出决算为242.35万元，完成年初预算的105.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员及日常公用支出增加。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12.59万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的122.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位实有人数增加，支出相应增加。

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195.97万元，支出决算为198.63万元，完成年初预算的101.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位实有人数增加，支出相应增加。

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1.02万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的103.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位实有人数增加，失业保险和工伤保险增加。

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6.45万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的122.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位实有人数增加，医疗保险增加。

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3.15万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的122.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位实有人数增加，公务员医疗增加。

6、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)。年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、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11.07万元，支出决算为15.38万元，完成年初预算的138.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位实有人数增加，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算232.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费219.73万元，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、住房公积金等。

公用经费12.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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396.01万元，本年支出396.01万元，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26万元，支出决算为396.01万元，完成年初预算的1,523.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转和结余资金列入。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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，2022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，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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。

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

2022年度政府采购支出总额4.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.05万元。授予中小企业合同金额4.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.05万元，占政府采购支出总额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022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2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金406.1万元，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）市级预算项目绩效自评结果。泰安市养老服务指导中心2022年度市级预算绩效自评的6个项目中，6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2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及养老服务及福利中心监管专项经费、山东泰山社会福利中心一期工程质保金、泰安市智慧养老管理服务平台建设专项经费等6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95.2分。全年预算数为19.4万元，执行数为10.09万元，完成预算的52.01%。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：养老服务标准化建设经费、养老服务政策规划宣传费、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。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。

2. 山东泰山社会福利中心一期工程质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99.23分。全年预算数为26万元，执行数为24万元，完成预算的92.31%。项目绩效目标完成情况：山东泰山社会福利中心一期工程质保金项目根据合同约定及质保维修情况，本年度向一期工程各供货及施工单位拨付质保金24万元，结余2万元财政已全部收回。

3. 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98.06分。全年预算数为339.92205万元，执行数为274.097079万元，完成预算的80.64%。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，完成了项目竣工决算编制和绩效评价工作。5012349热线已开通服务，相关信息采集录入工作有序开展。

4. 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100分。全年预算数为66万元，执行数为66万元，完成预算的100%。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。展厅年接待体验人次达到3000多人次，年开展居家和社区养老、助残康复服务的政策宣传达到3000多人次，年开展辅具及健康培训20次，培训人数达到上千人，2022年度拨付资金66万元。

5. 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99.99分。全年预算数为12万元，执行数为11.99万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：养老护理职业技能大赛举行，时长3天，共有59名参赛选手和10名领队参与此次大赛，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。各位选手表现出良好的道德风尚和极高的竞技水平，真正达到了“学技术、练本领、比技能”的目的，为积极参加全省养老护理员大赛做好了准备。

6. 养老服务人员培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为20万元，执行数为19.918万元，完成预算的99.59%。项目绩效目标完成情况：通过科学安排，严格管理，大部分学员对此次的培训安排评价良好，认同此次培训安排过程，课程互动及时间把握上比较合理，培训课程内容也比较丰富，收获到知识可运用在考试或实际工作

中，对进一步扩大提升养老护理人员的规模、加强本土养老护理队伍的建设、提高养老护理人员服务质量具有明显的促进作用。

2022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、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)： 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)： 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)： 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)： 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)： 财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、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)： 其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 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)： 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

2022 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	养老服务及福利中心监管专项经费	95.2	优
2	山东泰山社会福利中心一期工程质保金	99.23	优
3	泰安市智慧养老管理服务平台建设专项经费	98.06	优
4	泰安市老年人及残疾人康复辅具应用推广服务	100	优
5	养老护理职业技能竞赛	99.99	优
6	养老服务人员培训	99.96	优

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		养老服务及福利中心监管专项经费						
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	19.4	19.4	10.09	10	52.01%	5.2	
	其中：当年财政拨款	19.4	19.4	10.09	——	52.01%	——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强养老服务标准化建设及监管工作，推动养老服务高质量发展			已完成当年养老服务考察学习和政策宣传等工作任务，提升了养老服务工作质量；同时完成了对运营单位财务状况专项审计和运营服务质量综合评估等工作并出具了相关报告，对一期项目委托运行形成有效监管，确保了政府收益和国有资产不流失。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	养老服务学习考察次数及监管次数	≤2	≤2	6	6	
			养老服务政策规划宣传次数	≥2	≥2	6	6	
			财务审计次数	1	1	7	7	
			运营服务评估次数	1	1	7	7	
		质量指标	运营单位服务质量提升	提升	提升	6	6	
			养老服务质量提高	提高	提高	6	6	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	6	6	
	成本指标	成本控制数	≤19.4万元	≤19.4万元	6	6		
	效益指标	社会效益指标	养老服务水平提升	显著	显著	10	10	
			加强养老服务标准化建设，提高服务质量	提高	提高	10	10	
可持续影响指标		维护社会稳定，营造良好氛围	显著	显著	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	满意	10	10		
总分						100	95.2	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		山东泰山社会福利中心一期工程质保金						
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	26	26	24	10	92.31%	9.23
		其中：当年财政拨款	26	26	24	——	92.31%	——
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	工程质量达标，质保金退付及时。				已根据质保期内维保情况，将质保金拨付至各施工单位。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	工程质保金退付次数	≥3	≥3	6	6	
			工程质保金退付率	≥95%	≥95%	6	6	
		质量指标	工程质量合格	合格	合格	6	6	
			工程维修质量合格	合格	合格	6	6	
			工程质保合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	工程质保金退付及时性	及时	及时	6	6	
			完成时限	≤12个月	≤12个月	7	7	
	成本指标	成本控制数	≤26万元	≤26万元	7	7		
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转效果	显著	显著	15	15	
			工程质量达标	达标	达标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	满意	10	10		
总分						100	99.23	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		泰安市智慧养老管理服务平台建设专项经费						
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	339.92205	339.92205	274.097079	10	80.64%	8.06	
	其中：当年财政拨款	339.92205	339.92205	274.097079	——	80.64%	——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	逐步构建起以社区为依托，服务机构和社区义工为支撑的强大的养老服务供应体系			项目已于2022年7月完成检测验收，8月份系统投入试运行，完成了项目竣工决算编制和绩效评价工作。5012349热线已开通服务，相关信息采集录入工作有序开展。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	平台专线接入完成率	100%	100%	6	6	
			建立系统个数	≥2	≥2	6	6	
			音视频接入监控系统的福利中心个数	36	36	6	6	
		质量指标	系统运行良好率	≥95%	≥95%	6	6	
			验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	绩效评价、专项审计报告出具及时率	100%	100%	6	6	
	建设完成及时率		100%	100%	7	7		
	效益指标	成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	7	7	
			社会效益指标	养老服务供应体系建设水平提升	显著	显著	10	10
		推动泰安市养老服务行业发展		显著	显著	10	10	
		可持续影响指标		促进养老服务行业健康、快速的发展	促进	促进	10	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	满意	10	10
总分						100	98.06	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	泰安市老年人及残疾人康复辅具应用推广服务							
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	66	66	66	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	66	66	66	——	100.00%	——	
	上年结转资金				——		——	
		其他资金			——		——	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.以全场景无障碍康复辅具展厅为核心,建立集合社区居家康复服务资源接入功能和适老、助残化产品输出功能的综合服务枢纽。2.通过开展居家和社区养老、助残康复服务的政策宣传、产品体验、辅具租赁、智慧化改造、健康培训等形式多样的推广,助力泰安市居家和社区养老、助残服务的升级迭代。			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(接待区、展示区、体验区、适老化改造区、培训区),摆放辅具400多种。展厅每年接待体验人次达到3000多人次,开展居家和社区养老、助残康复服务的政策宣传达到3000多人次,开展辅具及健康培训20次,培训人数达到上千人。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	全场景无障碍康复辅具展厅场地面积	≥300平方米	≥300平方米	5	5	
			所用场地规划功能区数量	≥5个	≥5个	5	5	
			现场运营管理人员数量	≥4人	≥4人	5	5	
			展示辅具数量	≥400件(套)	≥400件(套)	5	5	
			组织宣传服务	≥3000人次	≥3000人次	5	5	
			提供辅具体验服务,热情周到,积极响应	≥3000人次	≥3000人次	5	5	
		质量指标	展品设备合格率	100%	100%	5	5	
			宣传物料到位率	100%	100%	5	5	
			时效指标	现场运营管理专业规范,服务响应及时	≥98%	≥98%	5	5
	成本指标	严格按照合同支付款项	严格执行	严格执行	5	5		
	效益指标	社会效益指标	缓解养老压力,提高残疾人及老年人生活品质	效果显著	效果显著	5	5	
			提高社会大众对于康复辅具的知识了解	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	老年人和残疾人康复辅具应用推广功能	持续推进	效果显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅具培训服务服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		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		12	11.99	10	99.92%	9.99	
	其中：当年财政拨款		12	11.99	—	99.92%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展养老护理职业技能大赛，激励广大养老护理人员勤学苦练、争创一流、求实奉献，并选拔参加全省养老护理职业技能大赛的优秀选手。达到以赛促学、以赛促训的目的，提升养老服务能力和水平。			养老护理职业技能大赛举行，时长3天，共有59名参赛选手和10名领队参与此次大赛，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。各位选手表现出良好的道德风尚和极高的竞技水平，真正达到了“学技术、练本领、比技能”的目的，为积极参加全省养老护理员大赛做好了准备。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	养老护理职业技能大赛培训数量	≥50	59	5	5	
			省级选赛选手	≥3	3	5	5	
		质量指标	护理员技能培训及大赛完成率	1	1	10	10	
			大赛服务质量合格（完好）率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	护理员技能培训及大赛开展的及时率	1	1	10	10	
			护理员技能培训及大赛资金拨付及时率	1	1	5	5	
	成本指标	严格按照合同支付款项	严格执行	严格执行	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高护理员的服务质量	提高护理员的护理水平和服务质量	效果显著	10	10	
			提高社会对护理员工作的认识及认可	提高社会对护理员工作的认识及认可	效果显著	10	10	
			达到“学技术、练本领、比技能”的目的	达到“学技术、练本领、比技能”的目的	效果显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	≥98%	5	5		
		社会公众满意	≥98%	≥98%	5	5		
总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		养老服务人员培训						
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		20	19.918	10	99.59%	9.96
		其中：当年财政拨款		20	19.918	—	99.59%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展养老服务人员培训，提升养老服务能力和水平。				激励了广大养老护理人员勤学苦练，提升了养老服务能力和水平。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人员数量	120	120	8	8	
			质量指标	养老服务人员能力提升培训班完成率	100%	100%	8	8
		培训人员结业率		100%	100%	8	8	
		时效指标	养老服务人员技能培训开展的及时率	100%	100%	6	6	
			养老服务人员技能培训资金拨付及时率	100%	100%	3	3	
			培训总结及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	养老服务人员总成本	≤20	19.918	6	6		
		每人每天培训成本	≤0.043	≤0.043	6	6		
	效益指标	社会效益指标	提高养老服务人员的服务质量	效果显著	效果显著	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	93%	10	10	
总分						100	99.96	