

**2019年度
浙江省民政厅部门决算**

目录

一、浙江省民政厅概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	2
二、浙江省民政厅 2019 年度部门决算公开表.....	3
三、浙江省民政厅 2019 年度部门决算情况说明.....	3
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	3
(二) 收入决算情况说明.....	3
(三) 支出决算情况说明.....	4
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	8
(八) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	10
(九) 部门预算绩效情况说明.....	12
(十) 其他重要事项的情况说明.....	15
四、名词解释.....	16

浙江省民政厅 2019 年度部门决算

一、浙江省民政厅概况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行民政工作的法律法规。研究起草有关民政的地方性法规、规章草案，制定全省民政事业发展规划和政策并组织实施。

2. 负责全省社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。

3. 牵头拟订全省社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设，指导和监督全省实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对工作。承担全省革命老区建设相关工作。

4. 指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设，组织开展城市基层治理相关工作。

5. 负责行政区划管理。规范全省地名标志的设置和管理，负责全省标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议。

6. 拟订全省社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登

记工作。

7. 拟订全省养老服务发展规划、政策和标准。指导全省养老服务体系建设和参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设，指导居家养老服务工作。

8. 负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。

9. 拟订全省社会工作发展规划、政策和职业规范，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。拟订慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。

10. 负责省级福利彩票公益金的管理工作。

11. 负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

12. 负责管理监督全省大中型水库移民安置和后期扶持工作，指导小型水库移民扶持工作。承担省核应急安置工作。

13. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省民政厅部门决算包括：厅本级决算、厅属事业单位决算。

纳入浙江省民政厅 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 厅本级；
2. 省水库移民安置办公室；
3. 省残疾人福利保障指导中心；

4. 省社会组织服务中心；
5. 浙江康复医院；
6. 省区划地名档案馆；
7. 省民政厅信息中心；
8. 省民政研究中心；
9. 省勘界工作领导小组办公室；
10. 省假肢科研康复中心。

二、浙江省民政厅 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省民政厅 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 38,093.08 万元，与 2018 年度相比，收、支总计减少 54,944.13 万元，下降 59.06%。主要原因是行政机构改革，承担优抚安置、减灾避灾、医疗救助等职能的处室及直属事业单位由省民政厅转出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 34,676.88 万元；包括财政拨款收入 26,157.73 万元（其中，一般公共预算 19,089.53 万元，政府性基金预算 7,068.20 万元），占收入合计 75.43%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 6,603.75 万元，占收入合计 19.04%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 1,915.39 万元，占收入合计 5.53%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 33,880.91 万元，其中基本支出 13,826.68 万元，占 40.81%；项目支出 20,054.23 万元，占 59.19%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 27,669.29 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 13,434.67 万元，下降 32.68%。主要原因是行政机构改革，承担优抚安置、减灾避灾、医疗救助等职能的处室及直属事业单位由省民政厅转出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 19,080.23 万元，占本年支出合计的 56.32%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9,707.36 万元，下降 33.72%。主要原因是行政机构改革，承担优抚安置、减灾避灾、医疗救助等职能的处室及直属事业单位由省民政厅转出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 19,080.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18,372.28 万元，占 96.29%；卫生健康（类）支出 111.55 万元，占 0.58%；农林水（类）支出 78.64 万元，占 0.41%；住房保障（类）支出 517.75 万元，占 2.71%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19,048.30 万元，支出决算为 19,080.23 万元，完成年初预算的 100.16%。其中：

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3,865.87 万元，支出决算为 3,627.15 万元，完成年初预算的 93.8%，基本完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 21,63.82 万元，支出决算为 1,878.39 万元，完成年初预算的 86.81%，决算数小于预算数的主要原因“民政事务管理与监督”等项目已采购，按合同分期付款，部分款项预计下年支付。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 681.20 万元，支出决算为 879.09 万元，完成年初预算的 129.05%，决算数大于预算数的主要原因省民政厅信息中心电子政务项目当年支出使用上年结余。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）。年初预算为 376.18 万元，支出决算为 367.23 万元，完成年初预算的 97.62%，基本完成年初预算数。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 192.02 万元，支出决

算为 190.01 万元，完成年初预算的 98.95%，基本完成年初预算数。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 824.97 万元，支出决算为 891.44 万元，完成年初预算的 108.42%，决算数大于预算数的主要原因部分电子政务项目当年支出使用上年结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 415.36 万元，支出决算为 363.39 万元，完成年初预算的 87.48%，决算数小于预算数的主要原因是 12 月份养老保险缴费未归还托收户，结余结转到下年使用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 352.47 万元，支出决算为 329.34 万元，完成年初预算的 93.43%，基本完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）假肢矫形（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 100%，完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 9,033.39 万元，支出决算为 9,226.14 万元，完成年初预算的 102.13%，决算数大于预

算数的主要原因浙江康复医院扩建工程项目当年支出使用上年结余。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，决算数大于预算数的主要原因该内容年初无预算，年中追加项目经费 18 万元。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 202.11 万元，决算数大于预算数的主要原因当年支付上年结存的“光荣之家”牌匾制作经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 81.5 万元，支出决算为 71.49 万元，完成年初预算的 87.71%，决算数小于预算数的主要原因行政机关人员调出，行政医疗款项结转到下年使用。

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 41.97 万元，支出决算为 40.06 万元，完成年初预算的 95.44%，基本完成年初预算。

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 338.71 万元，支出决算为 315.35 万元，完成年初预算的 93.10%，基本完成年初预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补助（项）。年初预算为 280.84 万元，支出决算为 202.41 万元，完成年初预算的 72.07%，决算数小于预算数的主要原

因行政机关人员调出以及职级调整，购房补贴当年结余结转到下年使用。

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.64 万元，决算数大于预算数的主要原因该内容年初无预算，年中追加中央补助项目为“大中型水库移民后期扶持政策实施监测评估”。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,308.24 万元，其中：

人员经费 4,982.16 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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支出；

公用经费 1,326.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国出（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 6,376.56 万元，占本年支出合计的 18.82%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1,308.60 万元，增长 25.82%。主要原因是增加浙江康复医院新院区医疗设备购置经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 6,376.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 24.00 万元，占 0.38%；其他（类）支出 6,352.56 万元，占 99.62%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 6000 万元，支出决算为 6,376.56 万元，完成年初预算的 106.2%，主要原因是当年支出使用上年结余。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24 万元，决算数大于预算数的主要原因该内容年初无预算，年中中央追加补助项目为“大中型水库移民后期扶持政策实施监测评估”。

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 5,500 万元，支出决算为 5,972.56 万元，完成年初预算的 108.59%，决算

数大于预算数的主要原因浙江康复医院新院医疗设备购置支出使用上年结余。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 380 万元，完成年初预算的 76%，决算数小于预算数的主要原因“牵手计划”项目实施进度影响经费拨付，部分款项结转到下年支付。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 130.81 万元，支出决算为 121.76 万元，完成预算的 93%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门厉行节约，压减“三公”经费。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 78.87 万元，占 64.77%，与 2018 年度相比，减少 23.01 万元，下降 22.59%，主要原因是部门厉行节约，压减因公出国（境）费用开支；公务用车购置及运行维护费支出决算为 33.65 万元，占 27.63%，与 2018 年度相比，减少 4.06 万元，下降

13.71%，主要原因是事业单位车改后，公务用车减少，车辆运行维护费相应减少；公务接待费支出决算为 9.25 万元，占 7.59%，与 2018 年度相比，减少 3.72 万元，下降 28.70%，主要原因是部门厉行节约，压减公务接待费用开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 83.27 万元，支出决算为 78.87 万元。完成预算的 94.71%。主要用于机关及下属预算单位人员的开展民政事务学习交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是部门厉行节约，压减因公出国（境）开支。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 9 个；本单位全年因公出国（境）累计 21 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 37.6 万元，支出决算为 33.65 万元，完成预算的 89.49%。决算数小于预算数的主要原因部门厉行节约，压减公务用车运行维护费开支。

公务用车购置支出 18.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 15.65 万元，主要用于民政社会事务、社会救助、养老服务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

(3) 公务接待费预算数为 9.94 万元，支出决算为 9.25 万元，完成预算的 93.05%。主要用于国内公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是部门厉行节约，压减公务接待费开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 65 批次，累计 756 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 9.25 万元，主要用于接待上级部门、兄弟省市厅局来浙开展公务活动等支出。接待 756 人次，65 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，民政厅组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 43 个，共涉及资金 12,004.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.43%。组织对 2019 年度浙江省民政康复中心新院设备购置、儿童大病医疗救助等 4 个政府性金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 2016-2018 年全省养老服务体系建设项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出 46,411.09 万元，政府性基金预算支出 107,433.96 万元。项目委托浙江至诚会计师事务所

所开展绩效评价。从评价情况来看，我省建立多元化的社会养老服务机构体系，养老服务设施数量不断增加，服务规模不断扩大，在全省范围内营造了敬老、养老、助老的良好风气，老年人的生活环境和精神文化生活得到日益改善。

民政厅2019年未开展整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

民政厅在 2019 年度部门决算中反映“编制出版《改革开放四十周年浙江政区变迁》”及“省核对平台与省人民银行对接项目”绩效自评结果。

编制出版《改革开放四十周年浙江政区变迁》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 98分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 72.25 万元，执行数为 70.18 万元，完成预算的 97.13%。项目绩效目标完成情况：一是完成书籍编纂、印刷、发行工作，共收录各类地图 203 幅，文字 8.8 万余字；二是具有创新性、可读性、实用性，以地图集的方式，生动展示民政区划调整业务，增进社会对民政工作的了解；三是为各级领导机关和业务部门分析研究本省行政区划历史沿革，制定方针政策和长远规划提供科学依据。发现的问题及原因：地图集作为工具类用书，受众面比较有限。下一步改进措施：一是继续加大收集相关资料的力度，在可读性和实用性方面下功夫，二是在以后编纂相关书籍时，兼顾本领域资料权威性、严肃性的同时，还要注重书籍的创新性和可读性。

编制出版《改革开放四十周年浙江政区变迁》绩效自评表

指标类别	指标名称	指标值	权重	目标完成情况	自评分
产出指标	创新性，可读性，实用性	≥95%	50	本书已完成编纂、印刷、出版，具有一定的可读性，实用性，权威性。	50
产出指标	社会效益，公众满意度	≥95%	50	通过读者反馈，本书社会效益，公众满意度效果良好，因本书是工具书，受众面有限，酌情扣分 2 分	48

省核对平台与省人民银行对接项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“好”。项目全年预算数为86.80万元，执行数为85.89万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是完成与人民银行杭州中心支行的信息对接工作；二是提升全省家庭经济状况核对的精准水平，提升监管能力。发现的问题及原因：一、省核对平台发起的核对数据的有效性有待提高；二、省人民银行核对数据时效性有待提升。下一步改进措施：一是积极改进系统智能校验功能，提高数据核验水平；二是与省人民银行积极沟通，发挥数据在数据核对工作中的准确与及时性。

省核对平台与省人民银行对接项目绩效自评表

指标类别	指标名称	指标值	权重	目标完成情况	自评分
产出指标	开发软件数量	1套	30	开发软件 1套	30
产出指标	系统正常使用年限	>3年	30	系统建设中	28

效益指标	提高了核查精准水平	有所提高	20	有所提高	19
效益指标	提升了监管能力	有所提升	20	有所提升	19

3. 财政评价项目绩效评价结果。2019 年度，浙江大学公共政策研究院副院长李金珊教授带领研究团队受浙江省财政厅委托，对 2016-2018 年度浙江省省级彩票公益金与业务费专项进行了独立、系统的政策绩效评价，其中涉及省民政厅浙江省省级福利彩票公益金专项情况，重点关注省级彩票公益金使用投向是否合理，使用是否有效，公众是否获益，根据财政部的评价结果等级划分标准，福彩公益金绩效评价得 84 分，结果为良。

4. 部门评价项目绩效评价结果。2019 年度，浙江省民政厅委托浙江省志诚会计师事务所对 2016-2018 年度浙江省养老服务体系建设项目进行绩效评价。评价报告详见附件《2016-2018 年度浙江省养老服务体系建设项目绩效评价报告》。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 1,102.73 万元，比年初预算数减少 194.63 万元，下降 15%，主要原因是部门厉行节约，压缩机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 3,819.46 万元，其中：政府采购货物支出 388.18 万元、政府采购工程支出 45.01 万元、政府采购服务支出 3,386.27 万元。授予中小企业合同金额 3,512.39 万元，占政府采购支出总额的 91.96%。其中，授予小微企业合同金额 2,095.80 万元，占政府采购支出总额的 54.87%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，浙江省民政厅本级及所属各单位共有车辆 10 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 7 辆,其他用车主要用于车改后应急调研等。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 14 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室

等附属事业单位的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）：指反映社会组织管理的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

20. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务支出。

22. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业

年金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）假肢矫形（项）：指反映民政部门举办的假肢康复中心、假肢厂（站）的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位支出（项）：指反映民政部门举办的省社会福利单位的支出，以及对计提社会福利事业的补助费。

27. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公款医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映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款医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映行政事业单位按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴支出。

33. 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）：指反映社会福利和社会救助等方面的支出。

34. 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）：指反映其他社会公益事业的彩票公益金支出。

收入支出决算总表

报表编号：公开01表
金额单位：万元

编制单位：浙江省民政厅

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	26,157.73		
一般公共预算财政拨款	19,089.53		
政府性基金预算财政拨款	7,068.20		
二、上级补助收入			
三、事业收入	6,603.75		
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	1,915.39		
		208 社会保障和就业支出	26,820.41
		20801 人力资源和社会保障管理事务	18.00
		2080102 一般行政管理事务	18.00
		20802 民政管理事务	7,833.84
		2080201 行政运行	3,627.21
		2080202 一般行政管理事务	1,878.39
		2080203 机关服务	879.47
		2080206 民间组织管理	367.25
		2080207 行政区划和地名管理	190.03
		2080299 其他民政管理事务支出	891.49
		20805 行政事业单位离退休	692.73
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.39
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	329.34
		20810 社会福利	18,049.72
		2081003 假肢矫形	3,491.06
		2081005 社会福利事业单位	14,558.67
		20822 大中型水库移民后期扶持基金支出	24.00
		2082202 基础设施建设和经济发展	24.00
		20828 退役军人管理事务	202.11
		2082804 拥军优属	202.11
		210 卫生健康支出	111.55
		21011 行政事业单位医疗	111.55
		2101101 行政单位医疗	71.49
		2101102 事业单位医疗	40.06
		213 农林水支出	78.64
		21303 水利	78.64
		2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出	78.64
		221 住房保障支出	517.75
		22102 住房改革支出	517.75
		2210201 住房公积金	315.35
		2210203 购房补贴	202.41
		229 其他支出	6,352.56
		22960 彩票公益金安排的支出	6,352.56
		2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	5,972.56
		2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	380.00
本年收入合计	34,676.88	本年支出合计	33,880.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	535.51
年初结转和结余	3,416.21	年末结转和结余	3,676.67
总计	38,093.08	总计	38,093.08

注：本表反应部门本年度的总支支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

报表编号：公开02表
金额单位：万元

编制单位：浙江省民政厅

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	34,676.88	26,157.73		6,603.75			1,915.39
浙江省民政厅（本级）	8,414.45	8,413.30					1.15
浙江省残疾人福利保障指导中心	356.42	340.96					15.46
浙江康复医院	19,026.55	13,322.59		5,616.67			87.29
浙江省区划地名档案馆	230.13	229.99					0.14
浙江省勘界工作领导小组办公室	0.46						0.46
浙江省社会组织服务中心	467.80	467.55					0.25
浙江省民政厅信息中心	1,335.42	1,335.02					0.40
浙江省民政研究中心	306.09	303.87					2.22
浙江省水库移民安置办公室	1,782.15	1,744.45					37.70
浙江省假肢科研康复中心	2,757.42			987.08			1,770.34

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

报表编号：公开03表
金额单位：万元

编制单位：浙江省民政厅

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			栏次							
			合计	34,676.88	26,157.73		6,603.75			1,915.39
208			社会保障和就业支出	26,776.32	18,257.17		6,603.75			1,915.39
20801			人力资源和社会保障管理事务	18.00	18.00					
2080102			一般行政管理事务	18.00	18.00					
20802			民政管理事务	8,105.11	8,047.34					57.77
2080201			行政运行	3,839.80	3,786.65					53.15
2080202			一般行政管理事务	2,097.01	2,097.01					
2080203			机关服务	722.06	720.51					1.55
2080206			民间组织管理	376.43	376.18					0.25
2080207			行政区划和地名管理	192.61	192.02					0.59
2080299			其他民政管理事务支出	877.19	874.97					2.22
20805			行政事业单位离退休	758.44	758.44					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.97	405.97					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	352.47	352.47					
20810			社会福利	17,894.77	9,433.39		6,603.75			1,857.63
2081003			假肢矫形	3,157.42	400.00		987.08			1,770.34
2081005			社会福利事业单位	14,737.35	9,033.39		5,616.67			87.29
210			卫生健康支出	122.68	122.68					
21011			行政事业单位医疗	122.68	122.68					
2101101			行政单位医疗	80.71	80.71					
2101102			事业单位医疗	41.97	41.97					
213			农林水支出	100.00	100.00					
21303			水利	100.00	100.00					
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	100.00	100.00					
221			住房保障支出	609.68	609.68					
22102			住房改革支出	609.68	609.68					
2210201			住房公积金	328.84	328.84					
2210203			购房补贴	280.84	280.84					
229			其他支出	7,068.20	7,068.20					
22960			彩票公益金安排的支出	7,068.20	7,068.20					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	6,568.20	6,568.20					
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	500.00	500.00					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

报表编号：公开04表

金额单位：万元

编制单位：浙江省民政厅

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	33,880.91	13,826.68	20,054.23			
浙江省民政厅（本级）	8,278.03	3,622.51	4,655.52			
浙江省残疾人福利保障指导中心	274.15	258.74	15.41			
浙江康复医院	18,181.46	6,035.86	12,145.60			
浙江省区划地名档案馆	227.72	181.48	46.24			
浙江省勘界工作领导小组办公室						
浙江省社会组织服务中心	450.44	353.31	97.13			
浙江省民政厅信息中心	1,532.78	211.72	1,321.06			
浙江省民政研究中心	272.51	144.16	128.35			
浙江省水库移民安置办公室	1,572.75	782.79	789.96			
浙江省假肢科研康复中心	3,091.06	2,236.11	854.95			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

报表编号：公开05表
金额单位：万元

编制单位：浙江省民政厅

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	33,880.91	13,826.68	20,054.23			
208		社会保障和就业支出	26,820.41	13,197.38	13,623.03			
20801		人力资源和社会保障管理事务	18.00		18.00			
2080102		一般行政管理事务	18.00		18.00			
20802		民政管理事务	7,833.84	4,312.67	3,521.17			
2080201		行政运行	3,627.21	3,627.21				
2080202		一般行政管理事务	1,878.39		1,878.39			
2080203		机关服务	879.47	160.76	718.71			
2080206		民间组织管理	367.25	270.12	97.13			
2080207		行政区划和地名管理	190.03	143.79	46.24			
2080299		其他民政管理事务支出	891.49	110.79	780.70			
20805		行政事业单位离退休	692.73	692.73				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.39	363.39				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	329.34	329.34				
20810		社会福利	18,049.72	8,191.97	9,857.75			
2081003		假肢矫形	3,491.06	2,236.11	1,254.95			
2081005		社会福利事业单位	14,558.67	5,955.86	8,602.80			
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	24.00		24.00			
2082202		基础设施建设和经济发展	24.00		24.00			
20828		退役军人管理事务	202.11		202.11			
2082804		拥军优属	202.11		202.11			
210		卫生健康支出	111.55	111.55				
21011		行政事业单位医疗	111.55	111.55				
2101101		行政单位医疗	71.49	71.49				
2101102		事业单位医疗	40.06	40.06				
213		农林水支出	78.64		78.64			
21303		水利	78.64		78.64			
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	78.64		78.64			
221		住房保障支出	517.75	517.75				
22102		住房改革支出	517.75	517.75				
2210201		住房公积金	315.35	315.35				
2210203		购房补贴	202.41	202.41				
229		其他支出	6,352.56		6,352.56			
22960		彩票公益金安排的支出	6,352.56		6,352.56			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	5,972.56		5,972.56			
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	380.00		380.00			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开06表
金额单位：万元

编制单位：浙江省民政厅

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	19,089.53				
二、政府性基金预算财政拨款	7,068.20				
		208 社会保障和就业支出	18,396.28	18,372.28	24.00
		20801 人力资源和社会保障管理事务	18.00	18.00	
		2080102 一般行政管理事务	18.00	18.00	
		20802 民政管理事务	7,833.30	7,833.30	
		2080201 行政运行	3,627.15	3,627.15	
		2080202 一般行政管理事务	1,878.39	1,878.39	
		2080203 机关服务	879.09	879.09	
		2080206 民间组织管理	367.23	367.23	
		2080207 行政区划和地名管理	190.01	190.01	
		2080299 其他民政管理事务支出	891.44	891.44	
		20805 行政事业单位离退休	692.73	692.73	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.39	363.39	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	329.34	329.34	
		20810 社会福利	9,626.14	9,626.14	
		2081003 假肢矫形	400.00	400.00	
		2081005 社会福利事业单位	9,226.14	9,226.14	
		20822 大中型水库移民后期扶持基金支出	24.00		24.00
		2082202 基础设施建设和经济发展	24.00		24.00
		20828 退役军人管理事务	202.11	202.11	
		2082804 拥军优属	202.11	202.11	
		210 卫生健康支出	111.55	111.55	
		21011 行政事业单位医疗	111.55	111.55	
		2101101 行政单位医疗	71.49	71.49	
		2101102 事业单位医疗	40.06	40.06	
		213 农林水支出	78.64	78.64	
		21303 水利	78.64	78.64	
		2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出	78.64	78.64	
		221 住房保障支出	517.75	517.75	
		22102 住房改革支出	517.75	517.75	
		2210201 住房公积金	315.35	315.35	
		2210203 购房补贴	202.41	202.41	
		229 其他支出	6,352.56		6,352.56
		22960 彩票公益金安排的支出	6,352.56		6,352.56
		2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	5,972.56		5,972.56
		2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	380.00		380.00
本年收入合计	26,157.73	本年支出合计	25,456.79	19,080.23	6,376.56
年初财政拨款结转和结余	1,511.56	年末财政拨款结转和结余	2,212.50	1,221.61	990.89
一般公共预算财政拨款	1,212.31				
政府性基金预算财政拨款	299.25				
总计	27,669.29	总计	27,669.29	20,301.84	7,367.45

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：浙江省民政厅

报表编号：公开07表
金额单位：万元

项			目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称			小计		
类			款			项		
栏			次			1		
合计			19,080.23			6,308.24		
208			社会保障和就业支出			18,372.28		
20801			人力资源和社会保障管理事务			18.00		
2080102			一般行政管理事务			18.00		
20802			民政管理事务			7,833.30		
2080201			行政运行			3,627.15		
2080202			一般行政管理事务			1,878.39		
2080203			机关服务			879.09		
2080206			民间组织管理			367.23		
2080207			行政区划和地名管理			190.01		
2080299			其他民政管理事务支出			891.44		
20805			行政事业单位离退休			692.73		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			363.39		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			329.34		
20810			社会福利			9,626.14		
2081003			假肢矫形			400.00		
2081005			社会福利事业单位			9,226.14		
20828			退役军人管理事务			202.11		
2082804			拥军优属			202.11		
210			卫生健康支出			111.55		
21011			行政事业单位医疗			111.55		
2101101			行政单位医疗			71.49		
2101102			事业单位医疗			40.06		
213			农林水支出			78.64		
21303			水利			78.64		
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出			78.64		
221			住房保障支出			517.75		
22102			住房改革支出			517.75		
2210201			住房公积金			315.35		
2210203			购房补贴			202.41		

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：公开08表
金额单位：万元

编制单位：浙江省民政厅

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,569.60	302	商品和服务支出	1,319.26	30908	物资储备	—
30101	基本工资	796.23	30201	办公费	103.10	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	947.46	30202	印刷费	3.11	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	706.80	30203	咨询费	2.27	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	330.50	30205	水费	5.26	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.75	30206	电费	61.45	310	资本性支出	6.81
30109	职业年金缴费	132.01	30207	邮电费	90.92	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.24	30208	取暖费		31002	办公设备购置	6.81
30111	公务员医疗补助缴费	9.36	30209	物业管理费	91.73	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	20.72	30211	差旅费	187.42	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	317.97	30212	因公出国(境)费用	78.87	31006	大型修缮	
30114	医疗费	6.86	30213	维修(护)费	46.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	836.70	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	412.56	30215	会议费	64.19	31009	土地补偿	
30301	离休费	157.13	30216	培训费	1.90	31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金	44.00	30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	187.39	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.74	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	7.06	30227	委托业务费	27.93	31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	65.82	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	232.76	311	对企业补助(基本建设)	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.65	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.95	30239	其他交通费用	150.61	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	68.95	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出(基本建设)	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
	人员经费合计	4,982.16		公用经费合计				1,326.07

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开09表

金额单位：万元

编制单位：浙江省民政厅

项			目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出			
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		299.25	7,068.20	6,376.56		6,376.56	990.89
208			社会保障和就业支出		25.90		24.00		24.00	1.90
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		25.90		24.00		24.00	1.90
2082202			基础设施建设和经济发展		25.90		24.00		24.00	1.90
229			其他支出		273.35	7,068.20	6,352.56		6,352.56	988.99
22960			彩票公益金安排的支出		273.35	7,068.20	6,352.56		6,352.56	988.99
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		273.35	6,568.20	5,972.56		5,972.56	868.99
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			500.00	380.00		380.00	120.00

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开10表

编制单位：浙江省民政厅

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	130.81	121.76
1. 因公出国（境）费	83.27	78.87
2. 公务用车购置及运行维护费	37.60	33.65
(1) 公务用车购置费	21.60	18.00
(2) 公务用车运行维护费	16.00	15.65
3. 公务接待费	9.94	9.25

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2016-2018 年度浙江省养老服务体系建设的 绩效评价报告

为掌握浙江省养老服务体系建设实施绩效，进一步提升专项资金绩效管理，根据工作安排，我厅于 2019 年 4-6 月在组织各地自查自评的基础上，委托第三方组织开展了 2016-2018 年度浙江省养老服务体系建设绩效评价。现将有关情况通报如下：

一、项目基本情况

（一）设立背景

2014 年，为积极应对人口老龄化，加快推进全省养老服务业发展，根据《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发〔2013〕35 号）精神，结合我省实际，浙江省人民政府出台了《浙江省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（浙政发〔2014〕13 号），确立了“到 2020 年，全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑，功能完善、布局合理、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系，基本形成‘9643’的养老服务总体格局”的目标任务。

2018 年，为进一步深化养老服务综合改革，全面提升养老服务质量，根据习近平总书记提出的“建设以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合养老服务体系”指示精神以及《国务院办公厅关于全面放开养老服务市场提升养

老服务质量的若干意见》（国办发〔2016〕91号），浙江省人民政府办公厅出台了《浙江省人民政府办公厅关于深化养老服务综合改革提升养老服务质量的实施意见》（浙政办发〔2018〕77号），确立了“到2022年，养老服务综合改革全面深化，社会力量主体作用充分发挥，社区养老服务能力明显增强，养老机构床位结构更加合理，以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养护相结合，结构合理、功能完善、服务优良、城乡均衡的养老服务体系全面建成”的目标任务。

（二）项目主要扶持事项

养老服务体系建设项目主要分为以下几块内容：1. 城乡社区居家养老服务照料中心建设和营运；2. 示范型居家养老服务中心建设及运营；3. 助餐、配送餐服务；4. 养老服务补贴；5. 养老护理队伍建设培训；6. 公办及民办养老机构建设；7. 养老信息化平台建设；8. 其他养老服务体系建设项目。

（三）绩效目标设置情况

浙江省养老服务体系建设项目的总体绩效目标：到2020年，基本形成“9643”的养老服务总体格局；到2022年，养老服务综合改革全面深化，以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养护相结合，结构合理、功能完善、服务优良、城乡均衡的养老服务体系全面建成。

浙江省养老服务体系建设项目的绩效目标分解情况：

1、到2017年，基本实现农村社区居家养老服务照料中心全覆盖；

2、2018年度，完成300个示范型居家养老服务中心的建设任务；

3、到 2018 年，助餐、配送餐服务覆盖 50%以上的城乡社区；

4、到 2020 年，基本形成“9643”的养老服务总体格局，即 96%的老年人居家接受服务，4%的老年人在养老机构接受服务，不少于 3%的老年人享有养老服务补贴；

5、每年养老机构护理员应有至少一次接受培训的机会；针对符合条件的护理员，按照省级政策及时进行入职奖补；

6、全面推行养老服务机构综合责任的政策性保险，防范和减少入住老人的人身安全风险；到 2020 年，每千名老年人拥有社会养老床位达到 50 张，其中机构床位数不少于 40 张，护理型床位占机构床位比例不低于 50%，民办（民营）机构床位占机构床位比例力争达到 70%。

二、项目资金安排情况

浙江省民政厅设立了省级民政优抚及社会福利专项资金，包括用于全省养老服务体系建设的支出。

地方民政部门根据养老服务体系建设的年度工作目标任务，编制项目预算，资金来源包括县级、市级、省级的一般公共预算和政府性基金。

根据统计，2016-2018 年度浙江省养老服务体系建设项目资金支出共计 603,559.83 万元，其中：养老服务机构建设支出 172,592.71 万元、养老服务机构设施设备 17,583.28 万元、民办养老机构床位补助 29,418.97 万元、养老服务补贴 85,496.32 万元、居家养老服务照料中心运营补贴 125,724.17 万元、公办养老机构护理员培训 1,056.92 万元、

养老服务机构综合保险 1,921.80 万元、入职公办养老机构人员奖补 295.08 万元、敬老院消防改造 22,531.01 万元、

示范性居家养老中心建设 43,491.22 万元、示范性居家养老中心设施设备 771.70 万元、其他养老服务方面 102,676.65 万元。

三、项目取得的主要绩效情况

（一）建立起多元化的社会养老服务机构体系

经过近年来的不断改革创新，通过全省各市县通力协作、努力建设，浙江省养老服务体系的建设已得到了进一步的完善和发展。以保障困难老人、空巢老人、失能老人为基本，以解决老人最迫切、最需要的问题入手，加大政府购买服务力度，借助专业化养老服务组织，辅以养老服务培训工作的展开，有效提高了养老服务供给能力。浙江省养老服务体系建设项目的实施，促使省内养老服务机构布局更为合理，促进了区域之间、城乡之间的平衡发展，提高体系建设的整体性和连续性。

截至 2018 年底，浙江省共建成社区（农村）居家养老服务照料中心 28186 个、示范型居家养老服务中心 340 个；助餐、配送餐服务点 12310 个，覆盖范围较广；公办养老机构 862 家、民办养老机构 1345 家，机构床位达 428013 张，其中护理型床位 200197 张，占床位总数的 46.77%，每百名老人拥有机构床位达 3.8 张。

（二）逐步改善我省老年人的养老环境

通过浙江省养老服务体系建设项目的实施，浙江省养老服务体系的建设取得了长足发展，养老服务设施数量不断增加，服务规模不断扩大，养老环境也得到了不断改善。通过养老服务补贴项目的开展，以政府购买服务的形式，为老年人提供家政清洁、生活照料、健康护理等专业服务，全省受

益对象达 29.32 万人，占全省 60 周岁以上老年人数量的 2.6%；在城乡社区居家养老服务照料中心设施全覆盖的基础上，大力推动服务能力提升工程，实施照料中心社会化运营，夯实社区养老基础，建设示范型居家养老服务中心，强化专业服务能力，逐步提升老年人的养老获得感；落实助餐和配送餐建设及服务工作，解决居家老人就餐难的问题；通过新建、改扩建等方式进一步建设、完善养老服务机构设施，合理设置功能区域，让老年人能在一个更加舒适、安逸、功能健全的环境下度过晚年生活。

（三）较好地改善我省老年人的生活质量

通过居家养老服务设施建设、助餐配送餐服务、养老服务补贴、养老服务培训、养老机构建设等养老服务体系建设项目实施，在全省范围内营造了敬老、养老、助老的良好风气，老年人的生活环境和精神文化生活得到日益改善。在满足老年人日常生活需求的基础上，养老服务机构及养老服务设施设备和功能的不断健全，进一步帮助老年人在一定程度上恢复生理功能或减缓部分生理功能的衰退，大大提高了老年人的生活质量水平；为老服务的开展为空巢、独居、失能老人的日常生活带来极大的便利，切实改善了老人特别是困难老人的生活质量和生活环境。浙江省养老服务体系建设项目实施进一步解决了老年人日常照料缺失的普遍问题，也更好地满足了老年人在生活照料、健康服务、精神文化等方面的基本需求。

（四）满意度情况

根据问卷调查结果，对“目前政府在养老方面的努力和投入”的满意度，养老服务工作人员和群众满意和比较满意

的合计占比 91.51%，整体满意度较高。

总体来看，“养老服务体系建设”按进度完成了计划建设目标，政策依据充分、项目产出与计划基本相符，有效建立起多元化的社会养老服务机构体系，逐步改善我省老年人的养老环境，较好地改善我省老年人的生活质量，群众整体满意度较高。

四、评价结论及建议

本次对养老服务体系建设的绩效评价，总体原则遵循绩效评价“3E”原则，即从经济性、效率性、有效性三个维度进行评价。在对各市自评材料和评价证据汇总分析的基础上，经评价小组评议打分，三个维度的最终等级为：经济性好，效率较好，效果较好，折算后综合评价结论为良好。

根据形势发展的需要，针对存在的问题，提出以下建议：

（一）加强顶层设计，统筹兼顾基层养老工作的实际需要。

目前转移支付资金的分配和使用权限已下放，在政策落地和具体工作开展过程中，相应的也应给予市县更多的自主权和选择权，在大政策和原则的框架下，因地制宜，结合地方实际需求，开展各项养老服务工作。

（二）进一步完善养老服务体系制度建设。

根据中央、省、市各级养老服务体系建设相关要求，尽快完善各项配套政策，特别是建议相关部门尽快补充、完善护理型床位标准等全省性政策和标准、财政补助标准及专项资金使用管理办法，建立与当地经济社会发展水平相协调的养老服务业财政保障机制，各级加大扶持力度。

（三）大力提高养老机构和居家养老服务质量。

一是调整养老机构布局并科学引导民间资本投资养老事业，建议合理调整养老机构布局，大力提高养老机构服务质量，提高入住率；二是多部门合力做好医养结合，建议民政部门加强与卫健部门合作，大力加强医疗、养老资源的整合，跳出养老机构内设医疗机构的思路，采取多渠道、多种措施逐步提高医养结合水平，切实解决老人的医疗需求；三是探索示范型居家养老服务中心运营新模式，示范型居家养老服务中心可采用嵌入式、多功能、综合性的运营模式；四是适当调整养老服务补贴和助餐服务政策，加强对居家养老服务供应商服务质量的监督检查，适当提高服务付费标准，可考虑不同服务内容费用差别化，督促各地将养老服务补贴政策按照规定方式落地实施，杜绝现金发放，科学测算助餐、配送餐补助的金额和比重，保障政府兜底老人助餐补助标准，改变对健康老人过度福利化助餐情况，以期逐步实现收支平衡、长效运营；五是大力加强专业化养老服务人才队伍建设，大力建立、健全养老服务人才培养、考核、评价、激励、流动制度，加大财政资金扶持，进一步完善、落实养老护理人员各类奖补政策。

浙江省民政厅

2019年8月28日