

阳泉市社会福利院

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

提供收养服务，弘扬救助精神。孤儿与弃婴收养，城市孤寡老人收养。残疾儿童收养，收养对象康复治疗。主要职责包括为社会上无劳动能力、无生活来源、无法定赡养人和抚养义务人的老人以及自费寄养的老人，提供照料、康复和医疗等服务；为孤残儿童提供照料、特殊教育、医疗、康复、家庭寄养等服务；提供社会弃婴收养、送养服务。

二、机构设置情况

部门预算单位构成：我院隶属于阳泉市民政局，副县级建制，全额事业单位，经费来源为财政拨款，核定编制18名，在编在岗人员16人。下设3个部门，为业务科、综合办、后勤保障科。养育孤残儿童39人，特困人员55人，“三无”人员1人，代养人员8人，共计103人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳泉市社会福利院

2023年度

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	1,858.66	一、一般公共服务支出	32	0.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82.36	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,912.45	八、社会保障和就业支出	39	3,743.67
	9		九、卫生健康支出	40	8.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	82.36
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,853.48	本年支出合计	58	3,854.14
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.11	年末结转和结余	60	16.45
	30			61	
总计	31	3,870.59	总计	62	3,870.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：阳泉市社会福利院

2023年度

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,853.48	1,941.02					1,912.45
201	一般公共服务支出	0.42	0.42					
20132	组织事务	0.42	0.42					
2013299	其他组织事务支出	0.42	0.42					
208	社会保障和就业支出	3,743.01	1,830.56					1,912.45
20805	行政事业单位养老支出	33.77	33.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25					
20810	社会福利	3,621.53	1,796.78					1,824.75
2081001	儿童福利	78.51	78.51					
2081002	老年福利	395.00	395.00					
2081005	社会福利事业单位	1,337.98	1,323.27					14.71
2081006	养老服务	1,810.03						1,810.03
20899	其他社会保障和就业支出	87.71						87.71
2089999	其他社会保障和就业支出	87.71						87.71
210	卫生健康支出	8.50	8.50					
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50					
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50					
221	住房保障支出	19.19	19.19					
22102	住房改革支出	19.19	19.19					
2210201	住房公积金	19.19	19.19					
229	其他支出	82.36	82.36					
22960	彩票公益金安排的支出	82.36	82.36					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	82.36	82.36					

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

部门名称：阳泉市社会福利院

2023年度

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		3,854.14	322.33	3,531.81			
201	一般公共服务支出	0.42	0.42				
20132	组织事务	0.42	0.42				
2013299	其他组织事务支出	0.42	0.42				
208	社会保障和就业支出	3,743.67	294.22	3,449.45			
20805	行政事业单位养老支出	33.77	33.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25				
20810	社会福利	3,621.31	260.44	3,360.86			
2081001	儿童福利	78.51		78.51			
2081002	老年福利	395.00		395.00			
2081005	社会福利事业单位	1,337.76	260.44	1,077.32			
2081006	养老服务	1,810.03		1,810.03			
20899	其他社会保障和就业支出	88.59		88.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	88.59		88.59			
210	卫生健康支出	8.50	8.50				
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50				
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50				
221	住房保障支出	19.19	19.19				
22102	住房改革支出	19.19	19.19				
2210201	住房公积金	19.19	19.19				
229	其他支出	82.36		82.36			
22960	彩票公益金安排的支出	82.36		82.36			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	82.36		82.36			

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

部门名称：阳泉市社会福利院

2023年度

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	1,858.66	一、一般公共服务支出	33	0.42	0.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	82.36	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,830.56	1,830.56		
	9		九、卫生健康支出	41	8.50	8.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.19	19.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	82.36		82.36	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,941.02	本年支出合计	59	1,941.02	1,858.66	82.36	

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,941.02	总计	64	1,941.02	1,858.66	82.36	

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

部门名称：阳泉市社会福利院

2023年度

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	1,858.66	322.33	1,536.34
201	一般公共服务支出	0.42	0.42	
20132	组织事务	0.42	0.42	
2013299	其他组织事务支出	0.42	0.42	
208	社会保障和就业支出	1,830.56	294.22	1,536.34
20805	行政事业单位养老支出	33.77	33.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25	
20810	社会福利	1,796.78	260.44	1,536.34
2081001	儿童福利	78.51		78.51
2081002	老年福利	395.00		395.00
2081005	社会福利事业单位	1,323.27	260.44	1,062.82
210	卫生健康支出	8.50	8.50	
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	
221	住房保障支出	19.19	19.19	
22102	住房改革支出	19.19	19.19	
2210201	住房公积金	19.19	19.19	

注：本表反映部门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

部门名称：阳泉市社会福利院

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费									
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	239.09	302	商品和服务支出	52.95	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	64.77	30201	办公费	7.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	40.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置		
30103	奖金	9.87	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	58.77	30205	水费	0.14	309	资本性支出(基本建设)		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.52	30206	电费	1.61	30901	房屋建筑物构建		31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	14.25	30207	邮电费	1.40	30902	办公设备购置		311	对企业补助(基本建设)		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.30	30208	取暖费	27.49	30903	专用设备购置		31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.86	30906	大型修缮		312	对企业补助		
30113	住房公积金	19.19	30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备		31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	3.22	30214	租赁费		30913	公务用车购置		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	30.29	30215	会议费		30919	其他交通工具购置		31205	利息补贴		
30301	离休费		30216	培训费	0.84	30921	文物和陈列品购置		31299	其他对企业补助		

30302	退休费	30.13	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.04	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.12	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	3.71	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.96	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.03	31010	安置补助				
人员经费合计		269.37	公用经费合计								52.95

注：本表反映部门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

公开07表

部门名称：阳泉市社会福利院

2023年度

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			82.36	82.36		82.36	
229	其他支出		82.36	82.36		82.36	
22960	彩票公益金安排的支出		82.36	82.36		82.36	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		82.36	82.36		82.36	

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

部门名称：阳泉市社会福利院

2023年度

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳泉市社会福利院

2023年度

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
5.96		5.96		5.96		5.96		5.96		5.96	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳泉市社会福利院

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	46.96
货物	2	2.69
工程	3	41.12
服务	4	3.15
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	3
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,870.59万元，支出总计3,870.59万元。与上年相比，收入总计增加2,231.31万元，增长136.12%，支出总计增加2,231.31万元，增长136.12%。主要原因是收入中包括上级补助收入的基建项目，在建工程收入增加，收入增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,853.48万元，其中：
财政拨款收入1,941.02万元，占比50.37%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入1,912.45万元，占比49.63%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,854.14万元，其中：
基本支出322.33万元，占比8.36%；
项目支出3,531.81万元，占比91.64%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,941.02万元，支出总计1,941.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加436.44万元，增长29.01%；财政拨款支出总计增加436.44万元，增长29.01%。主要原因是财政项目增加，拨款增加，且困难群众补助救助资金标准提高，收入及支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,858.66万元，占本年支出合计的48.23%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,029.60万元，增长124.19%。主要原因是困难群众补助救助资金标准提高，收入及支出增加。

（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1,858.66万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.42万元,占比0.02%;
社会保障和就业支出(类)1,830.56万元,占比98.49%;
卫生健康支出(类)8.50万元,占比0.46%;
住房保障支出(类)19.19万元,占比1.03%。

(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669.12万元,支出决算1,858.66万元,完成年初预算的277.78%。其中:

一般公共服务支出(类)0.42万元,占比0.02%,完成预算的100.2%;社会保障和就业支出(类)1,830.56万元,占比98.49%,完成年初预算的286.16%;卫生健康支出(类)8.50万元,占比0.46%,完成年初预算的90%;住房保障支出(类)19.19万元,占比1.03%,完成年初预算的99%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出322.33万元,其中:

人员经费269.37万元,主要包括工资福利支出239.09万元,对个人和家庭的补助30.28万元;

公用经费52.95万元,主要包括商品服务支出52.95万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计82.36万元、支出总计82.36万元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计减少516.53万元,下降86.25%;政府性基金预算财政拨款支出总计减少516.53万元,下降86.25%。主要原因是政府性基金预算财政拨款项目减少,多用一般公共预算拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.96万元,支出决算5.96万元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少2.40万元,下降28.71%,主要原因是:车辆经费节约其中:

因公出国(境)费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要是:本单位无因公出国出境;

公务用车购置费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要是:本单位无公务用车购置;

公务用车运行维护费支出5.96万元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少2.40万元,下降28.71%,主要是:车辆经费节约;

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。
- 3、公务用车运行维护费支出5.96万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：主要用于车辆燃油费、车辆维修费、过路过桥费。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额46.96万元，其中：政府采购货物支出2.69万元、政府采购工程支出41.12万元、政府采购服务支出3.15万元。政府采购授予中小企业合同金额46.96万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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3辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是主要为中型客车、工具车及应急车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金326.31万元：7个项目自评等级为“优”

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、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。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：

项目名称		儿童阳光综合楼运行经费				
项目负责人		任刚瑞		联系电话		3332600
主管部门		阳泉市民政局		实施单位		阳泉市社会福利院
项目起止时间		2023年		绩效自评评价年度		2023年
项目预算金额 (万元)		28	实际到位金额 (万元)	28	实际执行金额 (万元)	28
其中：中央、省财政			其中：中央、省财政		其中：中央、省财政	
市财政		28	市财政	28	市财政	28
县（区）财政			县（区）财政		县（区）财政	
其它			其它		其它	
项目预期 绩效目标		项目提供的公 共产品和服务 的数量	儿童阳光综合楼地上九层，地下两层，共十一层，总建筑面积达10000平方米，于2011年初投入运行。各项设施先进，是集养护、救治、康复、特教于一体，为孤残儿 童提供了完善的福利服务场所。2014年至今，在财政的支持下大楼正常运行。现申请 2023年运行经费30万元。			
		项目效果	儿童阳光综合楼地上九层，地下两层，共十一层，总建筑面积达10000平方米，于2011年初投入运行。各项设施先进，是集养护、救治、康复、特教于一体，为孤残儿 童提供了完善的福利服务场所。2014年至今，在财政的支持下大楼正常运行。现申请 2023年运行经费30万元。			
项目执行情 况 (10分)		100%				
绩效目标自评情况						
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	数量指标	指标1	层数	11层	100%	
		指标2	面积	10000平方米	100%	
	质量指标	指标1	按时拨付	按时按时	100%	
	时效指标	指标1	当年完成	100%100%	100%	

绩效指标	产出指标 (50分)	成本指标	指标1	消防维修及保养	3万元/年	100%		50
			指标2	电梯保养	2万元/年	100%		
			指标3	电梯维修	1万元/年	100%		
			指标4	五金购买及日用品购买	7万元/年	100%		
			指标5	零星维修	8万元/年	100%		
			指标6	院内清洁及垃圾处理	3万元/年	100%		
			指标7	水电费	6万元/年	100%		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1					27
		社会效益指标	指标1	满足院内各项运行支出	提高99%	90%	未达到提高水平	
		生态效益指标	指标1					
		持续性影响指标	指标1					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1	服务对象满意程度	≥99%	100%		10
总 分							97	
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								
自评结论及结果分析	项目已完成，满足院内各项运行支出，预算执行率100%；项目在执行过程中坚持专款专用，完成了预算目标，达到了预算效果。							
主要经验做法								
存在问题与整改措施								
评价人员		姓名	职称/职务		工作单位	签字		
	组长							
	成员							

填报人： 侯玮

联系电话： 3332602

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：

项目名称		三无人员生活经费						
项目负责人		任刚瑞		联系电话	3332600			
主管部门		阳泉市民政局		实施单位	阳泉市社会福利院			
项目起止时间		2023年		绩效自评评价年度	2023年			
项目预算金额 (万元)		0.72	实际到位金额 (万元)	0.72	实际执行金额 (万元)	0.72		
其中：中央、省财政			其中：中央、省财政		其中：中央、省财政			
市财政		0.72	市财政	0.72	市财政	0.72		
县（区）财政			县（区）财政		县（区）财政			
其它			其它		其它			
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	根据年初工作安排及现有情况，我院现有三无人员1名，在2017年统一审核特困人员时，未被确认为特困人员，无生活经费，申请按照原先三无人员经费标准发放生活费，保障其日常开销及医药费用. 每人每月600元，共计0.72万元						
	项目效果	根据年初工作安排及现有情况，我院现有三无人员1名，在2017年统一审核特困人员时，未被确认为特困人员，无生活经费，申请按照原先三无人员经费标准发放生活费，保障其日常开销及医药费用. 每人每月600元，共计0.72万元						
项目执行情况 (10分)	100%							
绩效目标自评情况								
一级指标		二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	人数	1人	100%			50
	质量指标	指标1	足额发放	足额发放	100%			
	时效指标	指标1	按时发放	按时发放	100%			

绩效指标	成本指标	指标1	每人每月	600元	100%		
	经济效益指标	指标1					
	社会效益指标	指标1	保障三无人员正常生活所需	保障三无人员正常生活所需	100%		
	生态效益指标	指标1					
	持续性影响指标	指标1					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1	服务对象满意程度	≥99%	100%	10
总 分							100
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档： 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。							
自评结论及结果分析	项目已完成，预算执行率100%；项目在执行过程中坚持专款专用，完成了预算目标，达到了预算效果。						
主要经验做法							
存在问题与整改措施							
评价人员		姓名	职称/职务		工作单位	签字	
	组长						
	成员						

填报人： 侯玮

联系电话： 3332602

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：

项目名称		聘用人员工资及社保缴费					
项目负责人	任刚瑞	联系电话	3332600				
主管部门	阳泉市民政局	实施单位	阳泉市社会福利院				
项目起止时间	2023年	绩效自评评价年度	2023年				
项目预算金额 (万元)	177.36	实际到位金额 (万元)	177.36	实际执行金额 (万元)	177.36		
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政			
市财政	177.36	市财政	177.36	市财政	177.36		
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政			
其它		其它		其它			
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	1) 聘用人员四险一金费用：解决聘用人员四险一金费用共需42万元。2023年，我院上缴财政利用闲置固定资产取得的预算内收入（固定资产占用费）42万元。申请财政安排解决我院聘用60名人员的四险一金58万元。2) 福利院聘用60名临时工工资：我院现聘用临时工60名，根据阳泉市最低工资标准每人每月1880元，共计135.36万元。					
	项目效果	1) 聘用人员四险一金费用：解决聘用人员四险一金费用共需42万元。2023年，我院上缴财政利用闲置固定资产取得的预算内收入（固定资产占用费）42万元。申请财政安排解决我院聘用60名人员的四险一金58万元。2) 福利院聘用60名临时工工资：我院现聘用临时工60名，根据阳泉市最低工资标准每人每月1880元，共计135.36万元。					
项目执行情况 (10分)	100%						
绩效目标自评情况							
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	人数	60人	100%		50
		指标2	保险种类	四险一金	100%		
	质量指标	指标1	四险一金应缴尽缴率	100%	100%		
		指标2	工资应发尽发率	100%	100%		
		指标3	聘用人员工作完成率	100%	100%		
		指标4	工资发放及四险一金缴纳对象准确率	100%	100%		

绩效指标	时效指标	指标1	工资发放, 四险一金缴纳时间	按时按月发放、缴纳	100%		30
		成本指标	指标1	临时工工资	1880元/月/人	100%	
			指标2	四险一金	按社保最低标准缴纳	100%	
	社会效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1				
		社会效益指标	指标1	保障聘用人员工资发放和四险一金及时缴纳	有效保障	100%	
			指标2	稳定临时用工人员的社会就业率	有效稳定	100%	
			指标3	提升聘用人员工作积极性	有效提升	100%	
		生态效益指标	指标1				
		持续性影响指标	指标1				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1	聘用人员满意程度	≥99%	100%	10
总 分							100
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。							
自评结论及结果分析	项目已完成，预算执行率100%；项目在执行过程中坚持专款专用，完成了预算目标，达到了预算效果。						
主要经验做法							
存在问题与整改措施							
评价人员		姓名	职称/职务		工作单位	签字	
	组长						
	成员						

填报人： 侯玮

联系电话： 3332602

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：

项目名称		幸福家园聘用家庭工资提标经费					
项目负责人		任刚瑞		联系电话		3332600	
主管部门		阳泉市民政局		实施单位		阳泉市社会福利院	
项目起止时间		2023年		绩效自评评价年度		2023年	
项目预算金额 (万元)		14.4	实际到位金额 (万元)	14.4	实际执行金额 (万元)	10.8	
其中：中央、省财政			其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		
市财政		14.4	市财政	14.4	市财政	10.8	
县（区）财政			县（区）财政		县（区）财政		
其它			其它		其它		
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	2018年10月，我院幸福家园正式投入运行，为更好的服务孤残儿童，让其体验家庭的温暖，开始运行孤儿家庭式供养模式，新的养育模式需要聘请社会上有养教经验、有爱心、有责任心、文化素质高且年龄适合的夫妻，才能够充分发挥出该养育模式的优势。一户聘用一对夫妻，每户照看3-4个孤残儿童，聘用家庭夫妻中男方可以在外工作，工作之余回到家庭和孩子们一起生活；女方则需在家做全职母亲，负责孩子们的生活起居，为保证聘用人员能基本稳定，我院为入住家庭每月工资在最低工资1880元基础上增加1000元，截至2021年底，该项目已入住10户家庭，预计2023年增加2户。按目前入驻12户家庭计算，每户每年提标经费12000元，共计14.4万元。					
	项目效果	2018年10月，我院幸福家园正式投入运行，为更好的服务孤残儿童，让其体验家庭的温暖，开始运行孤儿家庭式供养模式，新的养育模式需要聘请社会上有养教经验、有爱心、有责任心、文化素质高且年龄适合的夫妻，才能够充分发挥出该养育模式的优势。一户聘用一对夫妻，每户照看3-4个孤残儿童，聘用家庭夫妻中男方可以在外工作，工作之余回到家庭和孩子们一起生活；女方则需在家做全职母亲，负责孩子们的生活起居，为保证聘用人员能基本稳定，我院为入住家庭每月工资在最低工资1880元基础上增加1000元，截至2021年底，该项目已入住10户家庭，预计2023年增加2户。按目前入驻12户家庭计算，每户每年提标经费12000元，共计14.4万元。					
项目执行情况 (10分)	100%						
绩效目标自评情况							
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
	数量指标	指标1	户数	12户/年	84%	未招足家庭数	
		指标2	提标标准	1000元/月	100%		

绩 效 指 标	产出指 标 (50分)	指标3	月数	12月/年	100%		45		
		质量指标	指标1	保量发放	100%	100%			
		时效指标	指标1	按时发放	100%	100%			
		成本指标	指标1	按户数每月发放	每年14.4万元	100%			
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	指标1				30		
		社会效益指标	指标1	保障聘用家庭资金	逐年提高	100%			
		生态效益指标	指标1						
		持续性影响指	指标1						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指	指标1	聘用人员满意程度	≥99%	100%	10		
			指标2	服务对象满意度	≥99%	100%			
总 分							95		
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。									
自评结论及结果分析		项目已完成，预算执行率100%；项目在执行过程中坚持专款专用，达到了预算效果。							
主要经验做法									
存在问题与整改措施									
评价人员		姓名	职称/职务		工作单位	签字			
	组长								
	成员								

填报人：侯玮

联系电话：3332602

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：

项目名称		幸福家园运行经费					
项目负责人		任刚瑞	联系电话	3332600			
主管部门		阳泉市民政局	实施单位	阳泉市社会福利院			
项目起止时间		2023年	绩效自评评价年度	2023年			
项目预算金额（万元）		10.5	实际到位金额（万元）	10.5	实际执行金额（万元）		
其中：中央、省财政			其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		
市财政		10.5	市财政	10.5	市财政		
县（区）财政			县（区）财政		县（区）财政		
其它			其它		其它		
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	我院儿童家园项目建设投入运行，更名为幸福家园，全楼9层，共计17户家庭，一家4-5个孤儿，运行经费包含楼内使用电费、水费、维修维护费、电梯保养费等，为更好的服务孤残儿童，让其体验家庭的温暖，特申请财政安排解决运行经费，共计12万元。正常运行费用12万元，包括：电梯保养费4000元，电梯维修费2000元，消防维修及保养费20000元，上下水维修费20000元，水电费25000元，垃圾处理费15000，零星维修维护及五金购买34000元。					
	项目效果	我院儿童家园项目建设投入运行，更名为幸福家园，全楼9层，共计17户家庭，一家4-5个孤儿，运行经费包含楼内使用电费、水费、维修维护费、电梯保养费等，为更好的服务孤残儿童，让其体验家庭的温暖，特申请财政安排解决运行经费，共计12万元。正常运行费用12万元，包括：电梯保养费4000元，电梯维修费2000元，消防维修及保养费20000元，上下水维修费20000元，水电费25000元，垃圾处理费15000，零星维修维护及五金购买34000元。					
项目执行情况 (10分)	100%						
绩效目标自评情况							
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
	数量指标	指标1	每家孤儿数	≥3个	100%		
		指标2	家庭数	17户	100%		
		指标3	层数	9层	100%		
	质量指标	指标1	当年支出满足运行情况	提高98%	100%		

绩效指标	产出指标(50分)	时效指标	指标1	按时发放	按时	100%		50
		成本指标	指标1	上下水维修	2万元/年	100%		
			指标2	消防维修及保养	2万元/年	100%		
			指标3	电梯保养及维修	0.6万元/年	100%		
			指标4	零星维修	3.4万元/年	100%		
			指标5	水电费	2.5万元/年	100%		
			指标6	垃圾处理费	1.5万元/年	100%		
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1						30
	社会效益指标	指标1	满足院内各项运行支出	≥99%	100%			
	生态效益指标	指标1						
	持续性影响指标	指标1						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1	服务对象满意度	≥99%	100%		10
总 分							100	
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								
自评结论及结果分析	项目已完成，预算执行率100%；项目在执行过程中坚持专款专用，完成了预算目标，达到了预算效果。							
主要经验做法								
存在问题与整改措施								
评价人员		姓名	职称/职务		工作单位	签字		
	组长							
	成员							

填报人：侯玮

联系电话：3332602

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章):

填报日期:

项目名称		养老服务机构建设				
项目负责人		任刚瑞	联系电话	3332600		
主管部门		阳泉市民政局	实施单位	阳泉市社会福利院		
项目起止时间		2023年	绩效自评评价年度	2023年		
项目预算金额(万元)		98	实际到位金额(万元)	98	实际执行金额(万元)	
其中:中央、省财政				其中:中央、省财政		
市财政		98	市财政	98	市财政	
县(区)财政			县(区)财政		县(区)财政	
其它			其它		其它	
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	我院养老服务项目建设项目因资金不足,在2015年与阳泉市城市建设投资有限公司签订合同,从银行贷款1400万元,用于建设所需,2018年开始财政预算安排归还本金及利息99万元,2019年归还本金及贷款利息101万元,2020年归还本金及贷款利息99.5万元,2021年归还贷款本金82万元,利息16.4万元,2022年申请归还本金82万元,利息15万元,2023年申请归还本金82万元,利息16万元。				
	项目效果	我院养老服务项目建设项目因资金不足,在2015年与阳泉市城市建设投资有限公司签订合同,从银行贷款1400万元,用于建设所需,2018年开始财政预算安排归还本金及利息99万元,2019年归还本金及贷款利息101万元,2020年归还本金及贷款利息99.5万元,2021年归还贷款本金82万元,利息16.4万元,2022年申请归还本金82万元,利息15万元,2023年申请归还本金82万元,利息16万元。				
项目执行情况(10分)	100%					
绩效目标自评情况						
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1	贷款金额	1400万元	100%
			指标2	还款年限	20年	100%
			指标3	项目建筑面积	6栋楼,计51909.6平方米	100%
		质量指标	指标1	项目详细规划	通过规划局审批	100%
			指标2	项目整体设计	外观大气、功能齐全	100%
			指标3	项目施工质量	优良	100%
		时效指标	指标1	完成时间	2023年按时完成	100%
			指标2	项目投入使用时间	2023年12月	100%
			指标3	项目投入使用时间	2023年12月	100%
		成本指标	经济效益指标	指标1		
指标2						
指标3						
社会效益指标	指标1		我市多样化、多层次的养老服务需求基本满足	100%		
	指标2		缓解我市养老压力	提供828张床位	100%	
效益指标	指标3					

(30分)	生态效益指标	指标1					20
		指标2					
						
	可持续性影响指标	指标1	有效提升质量服务，提高竞争，引领示范		100%		
		指标2					
						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	老年人满意度	100%	100%	10
			指标2				
						
	总 分						95
<p>总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。</p>							
自评结论及结果分析		<p>项目已完成，预算执行率100%，项目在执行过程中坚持专款专用，完成了预算目标，达到了预算效果。</p>					
主要经验做法							
存在问题与整改措施							
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字		
	组长						
	成员						

填报人：

联系电话：

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	遗属补助							
项目负责人	任刚瑞	联系电话	3332600					
主管部门	阳泉市民政局	实施单位	阳泉市社会福利院					
项目起止时间	2023年	绩效自评评价年度	2023年					
项目预算金额 (万元)	0.93	实际到位金额 (万元)	0.93	实际执行金额 (万元)	0.93			
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政				
市财政	0.93	市财政	0.93	市财政	0.93			
县(区)财政		县(区)财政		县(区)财政				
其它		其它		其它				
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量 我院遗属人员1名，每月494元，取暖费3360元，共计9288元，24年及25年预计每年10000元，共计29288元							
项目效果	项目效果 我院遗属人员1名，每月494元，取暖费3360元，共计9288元，24年及25年预计每年10000元，共计29288元							
项目执行情况 (10分)	100%							
绩效目标自评情况								
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分	
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	遗属人数	1人	100%		50	
		指标2						
							
		质量指标	指标1	按时保质发放	100%	100%		
			指标2					
							
	时效指标	指标1	每年按时发放	按时发放	100%			
		指标2						
							
		成本指标	指标1	标准	9288元	100%		
指标2								
.....								
绩效指标	指标1							
	指标2							

标 效益指标 (30分)	社会效益指标					30
		指标1	保障遗属补助	保障补助按时发放	100%		
		指标2					
						
		指标1					
		指标2					
						
		指标1					
		指标2					
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	遗属满意度	100%	100%		10
		指标2					
						
总 分						100	
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。							
自评结论及结果分析		项目已完成，预算执行率100%，项目在执行过程中坚持专款专用，完成了预算目标，达到了预算效果。					
主要经验做法							
存在问题与整改措施							
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字		
	组长						
	成员						

填报人：

联系电话：