

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市民政事务中心

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 承担城乡社区服务工作，拟定全市城乡社区服务规划，承接城乡社区便民服务项目，健全城乡社区服务网络。

2. 负责协调“三社联动”工作。

3. 负责市级社会组织的具体服务工作，承办市级社会组织评估工作的调查摸底等工作，协助登记管理机关对非法社会组织及其违法行为调查。

4. 协助查处违反殡葬法规的行为，做好殡葬用品市场管理等日常工作。

5. 做好全市地名标志、门牌规划、设置、管理。

6. 健全完善地名档案和数据库建设及信息服务等工作，挖掘保护地名文化，组织编纂和出版标准地名书刊和地图。

7. 承办城乡社区干部、社会工作者、社区志愿者及社会组织党建及业务培训。

二、机构设置情况

办公室、财务室、业务室。

收入支出决算总表

部门名称：阳泉市民政事务中心

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	219.21	一、一般公共服务支出	32	0.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	39	197.66
	9		九、卫生健康支出	40	6.75
	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	14.45

	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	
	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	219.21	本年支出合计	58	219.21
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	219.21	总计	62	219.21

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
金额单位：万元

部门名称：阳泉市民政局事务中心

2023年度

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		219.21	219.21					
201	一般公共 服务支出	0.35	0.35					
20132	组织事务	0.35	0.35					
2013299	其他组织 事务支出	0.35	0.35					
208	社会保障 和就业支 出	197.66	197.66					
20802	民政管理 事务	168.71	168.71					
2080208	基层政权 建设和社 区治理	168.71	168.71					
20805	行政事业 单位养老 支出	28.96	28.96					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	16.90	16.90					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	12.06	12.06					
210	卫生健康 支出	6.75	6.75					
21011	行政事业 单位医疗	6.75	6.75					
2101102	事业单位 医疗	6.75	6.75					
221	住房保障 支出	14.45	14.45					
22102	住房改革 支出	14.45	14.45					
2210201	住房公积 金	14.45	14.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

金额单位：万元

2005
2006
2007

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：阳泉市民政事务中心 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	219.21	一、一般公共服务支出	33	0.35	0.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	197.66	197.66		
	9		九、卫生健康支出	41	6.75	6.75		
	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				

			出					
	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	14.45	14.45		
	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				
	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	219.21	本年支出合计	59	219.21	219.21		
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	219.21	总计	64	219.21	219.21		

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：阳泉市民政局事务中心

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		219.21	196.29	22.92
201	一般公共服务支出	0.35	0.35	
20132	组织事务	0.35	0.35	
2013299	其他组织事务支出	0.35	0.35	
208	社会保障和就业支出	197.66	174.74	22.92
20802	民政管理事务	168.71	145.79	22.92
2080208	基层政权建设和社区治理	168.71	145.79	22.92
20805	行政事业单位养老支出	28.96	28.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06	
210	卫生健康支出	6.75	6.75	
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	
221	住房保障支出	14.45	14.45	
22102	住房改革支出	14.45	14.45	
2210201	住房公积金	14.45	14.45	

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：阳泉市民政事务中心

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	174.80	302	商品和服务支出	12.06	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	52.88	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	10.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.69	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	48.18	30205	水费	0.04	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	16.90	30206	电费	0.20	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.06	30207	邮电费	0.27	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	6.72	30208	取暖费	1.01	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	0.62	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	0.77	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	14.45	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	2.85	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	9.43	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	0.03	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	3.61	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	5.70	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		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	1.55	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	3.33	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	1.58	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	0.75	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	0.41	31010	安置补助				
人员经费合计		184.22	公用经费合计								12.06

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。

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：阳泉市民政事务中心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：阳泉市民政事务中心

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
1.84		1.84		1.84		1.84		1.84		1.84	

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：阳泉市民政事务中心

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	2.16
货物	2	0.40
工程	3	
服务	4	1.76
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	1
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	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(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219.21万元，支出总计219.21万元。与上年相比，收入总计增加49.89万元，增长29.46%，支出总计增加49.89万元，增长29.46%。主要原因是上年度编制数17人，实有在职12人，本年度编制数15人，编制数减少，主要原因：根据阳泉市人力资源和社会保障局《关于同意聘用李晓涛等86人为市直事业单位工作人员的通知》（阳人社函〔2023〕113号）文件，4月招考录用4人；同年8月正常到龄并退休1人；根据中共阳泉市委组织部、中共阳泉市委机构编制委员会办公室《关于市属和市直机关所属参照公务员法管理单位人员调整有关事项的通知》11月调出1人并带编；根据阳泉市人力资源和社会保障局《关于同意聘用梁敏等86人为市直事业单位工作人员的通知》（阳人社函〔2023〕252号）文件，9月招考录用1人；2023年度人员增加，收入和各项支出费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计219.21万元，其中：

财政拨款收入219.21万元，占比100.00%；

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0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计219.21万元，其中：

基本支出196.29万元，占比89.54%；

项目支出22.92万元，占比10.46%；

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219.21万元，支出总计219.21万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加49.89万元，增长29.46%；财政拨款支出总计增加49.89万元，增长29.46%。主要原因是上年度编制数17人，实有在职12人，本年度编制数15人，编制数减少，主要原因：根据阳泉市人力资源和社会保障局《关于同意聘用李晓涛等86人为市直事业单位工作人员的通知》（阳人社函〔2023〕113号）文件，4月招考录用4人；同年8月正常到龄并退休1人；根据中共阳泉市委组织部、中共阳泉市委机构编制委员会办公室《关于市属和市直机关所属参照公务员法管理单位人员调整有关事项的通知》11月调出1人并带编；根据阳泉市人力资源和

社会保障局《关于同意聘用梁敏等86人为市直事业单位工作人员的通知》（阳人社函〔2023〕252号）文件，9月招考录用1人；2023年度人员增加，收入和各项支出费用增加。

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219.21万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.89万元，增长29.46%。主要原因是上年度编制数17人，实有在职12人，本年度编制数15人，编制数减少，主要原因：根据阳泉市人力资源和社会保障局《关于同意聘用李晓涛等86人为市直事业单位工作人员的通知》（阳人社函〔2023〕113号）文件，4月招考录用4人；同年8月正常到龄并退休1人；根据中共阳泉市委组织部、中共阳泉市委机构编制委员会办公室《关于市属和市直机关所属参照公务员法管理单位人员调整有关事项的通知》11月调出1人并带编；根据阳泉市人力资源和社会保障局《关于同意聘用梁敏等86人为市直事业单位工作人员的通知》（阳人社函〔2023〕252号）文件，9月招考录用1人；2023年度人员增加，收入和各项支出费用增加。

（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219.21万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.35万元，占比0.16%；

社会保障和就业支出(类)197.66万元，占比90.17%；

卫生健康支出(类)6.75万元，占比3.08%；

住房保障支出(类)14.45万元，占比6.59%。

（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186.94万元，支出决算219.21万元，完成年初预算的117.26%。其中：

一般公共预算年初预算数186.94万元，支出决算数219.21万元，完成年初预算的117.26%，主要用于单位人员经费、日常公用经费及项目经费的支出，较上年一般公共预算数169.32万元，增加了17.62万元，增长率10.41%，主要原因：2023年新招录人员导致人员经费、日常公用经费及项目经费的支出。其中包括：一般公共服务支出年初预算数0.28万元，支出决算数0.35万元，完成年初预算的125%，主要用于单位的党建工作支出，较上年支出决算数0.45万元，减少0.1万元，减少率22.22%，主要原因单位党建工作支出减少；社会保障和就业支出年初预算数168.12万元，本年支出决算数197.66万元，完成年初预算的117.57%，主要用于单位职工基本养老保险支出，较上年支出决算数152.02万元，增加45.64万元，增长率30.02%，主要原因是2023年新招录人员导致养老保险支出增加；卫生健康本年预算数6.85万元，支出决算数6.75万元，完成年初预算的98.54%，主要用于单位职工的医疗保险支出，较上年支出决算数5.63万元，增加1.22万元，增长率21.67%，主要原因是2023年新招录人员导致医疗保险支出增加；住房保障支出年初预算数11.68万元，本年支出决算数14.45万元，完成年初预算的123.72%，主要用于单位职工的住房公积金的支出，较上年住房保障支出决算数11.22万元，增加3.23万元，增长率28.79%，主要原因是2023年新招录人员导致医疗保险支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出196.28万元，其中：

人员经费184.22万元，主要包括工资福利支出174.80万元和对个人和家庭的补助9.43万元，其中工资福利支出包括：基本工资52.88万元、津贴补贴10.03万元、奖金8.69万元、绩效工资48.18万元、机关事业单位基本养老保险16.90万元、职业年金12.06万元、职工医疗保险6.72万元、其他社会保障缴费2.03万元、公积金14.45万元、其他工资福利支出2.85万元；对个人和家庭的补助包括：退休费3.61万元、抚恤金5.70万元、奖励金0.12元；

公用经费12.06万元，主要包括商品和服务支出12.06万元，其中包括：办公费1.52万元、水费0.04万元、电费0.20万元、邮电费0.27万元、取暖费1.01万元、物业费0.62万元、差旅费0.77万元、培训费0.03万元、工会经费1.55万元、福利费3.33万元、公务用车运行维护费1.58万元、其他交通费0.75万元、其他商品和服务支出0.41万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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1.84万元，支出决算1.84万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.65万元，增长54.62%，主要原因是：我单位公车运行严格执行中央的厉行节约的有关规定，支出合理合规，其中燃油费8000元，比上年增加6000元，增长率为33%，主要原因是外出检查出车率高；保险费2360.61元比上年减少250.15元，减少率为9.58%，主要原因是今年保险费用低；维修维护费6800元，比上年增加707元，增长率为11.60%，主要原因是单位公务用车是车改后保留车辆，接近报废年限，经常在行驶过程中出现故障，所以本年维修维护费增加；通行费848元，比上年增加711元，增长率518.98%，主要原因是本年度外出检查交流次数增加、其他费用360元，比上年减少710元，减少率66.36%，主要原因是上年事业单位机构改革，固定资产调拨并入此单位，公车换牌检车出现其他费用增加。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，主要原因是：本单位无因公出国（境）项目预算，所以无此项目支出；

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，主要原因是：本单位无公务用车购置费项目预算，所以无此项目支出；

公务用车运行维护费支出1.84万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.65万元，增长54.62%，主要原因是：我单位公车运行严格执行中央的厉行节约的有关规定，支出合理合规，其中燃油费8000元，比上年增加6000元，增长率为33%，主要原因是外出检查出车率高；保险费2360.61元比上年减少250.15元，减少率为9.58%，主要原因是今年保险费用低；维修维护费6800元，比上年增加707元，增长率为11.60%，主要原因是单位公务用车是车改后保留车辆，接近报废年限，经常在行驶过程中出现故障，所以本年维修维护费增加；通行费

848元，比上年增加711元，增长率518.98%，主要原因是本年度外出检查交流次数增加，其他费用360元，比上年减少710元，减少率66.36%，主要原因是上年事业单位机构改革，固定资产调拨并入此单位，公车换牌检车出现其他费用增加。；

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项目预算，所以无此项目支出。

（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：本单位无因公出国（境）项目预算，所以无此项目支出。

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：本单位无公务用车购置费项目预算，所以无此项目支出。

3、公务用车运行维护费支出1.84万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：单位日常公务出行，满足单位业务开展的需求中发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、检车费、保险费的支出。

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，主要是接待本单位无公务接待费项目预算，所以无此项目支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费项目预算，所以无此项目支出。

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2.16万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.76万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。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1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0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位日常公务出行，满足单位业务开展的需求；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4个，涉及资金31万元：4个项目自评等级为“优”。对于自评结果为“优”，不存在自评结果为“中”和“差”的项目项目。

附件：阳泉市民政事务中心绩效自评表

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。

本单位无机关运行经费。

第五部分 附件

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章):

填报日期: 2024年3月12日

项目名称		地名标志牌管理工作经费							
项目负责人	郭新		联系电话	13383530770					
主管部门	阳泉市民政局		实施单位	阳泉市民政局事务中心					
项目起止时间	2023年1月1日-2023年12月31日		绩效自评评价年度	2023年度					
项目预算金额(万元)	20	实际到位金额(万元)	10	实际执行金额(万元)	3.9				
其中:中央、省财政	0	其中:中央、省财政	0	其中:中央、省财政	0				
市财政	10	市财政	10	市财政	10				
县(区)财政	0	县(区)财政	0	县(区)财政	0				
其它	0	其它	0	其它	0				
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	"1. 办公费、电话费、邮寄费、差旅费2000元 2. 地名牌维修维护、新路牌制作及安装费88000元; 地名牌维修维护费40000元(200元/块×200块)、安装新路牌费48000元(1500元/块×32块) 3. 《地名管理条例》宣传费10000元; 印刷《地名管理条例》宣传手册及宣传传单(2元/份×5000份) 5. 中国国家地名信息库更新完善工作经费及金民工程地名信息更新完善工作经费10万元(中国国家地名信息库和金民工程地名信息库系统聘请第三方更新完善工作经费100000元) 共计20万元。"							
	项目效果	持续深化《地名管理条例》宣传贯彻,健全完善地名管理制度体系,完成省级乡村地名公共服务试点工作任务;深入开展地名文化宣传保护工作,加强地名信息化建设;开展地名普查成果转化应用,加强和规范地名管理。							
项目执行情况(10分)	7分								
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	维修地名牌	200块/年	65块	2023年经过检查共65块路牌毁损	45分		
			指标2	新路牌安装	32块/年	0		进行来摸排,注册登记地名6个,门牌号码12个,备案公告地名5个,以人名命名的地名相关情况5个,下一年度地名命名登记流程开展新路牌安装工作	
				指标3	印刷《地名宣传手册》	5000份/年		5000份	已完成
								
		质量指标	指标1	路牌维修、安装合格率	≥95%	≥95%		已完成	
			指标2						
								
								
		时效指标	指标1	路牌维修、安装完成时间	每年12月31日前	每年12月31日前		已完成	
			指标2						
								
								
	成本指标	指标1	地名牌维修维护费	200元/块	8650元	2023年经过检查共65块路牌毁损,继续加大排查力度			
		指标2	聘请第三方更新完善中国国家地名信息库和金民工程地名信息	10000元	0	审核新增地名库数据1300余条、地面标志5条,复查已入库数据1800余条,确保数据质量达			
		指标3	《地名宣传手册》	2元/份	10000元	已完成			
		指标4	新路牌安装费	1500元/块	0	进行来摸排,注册登记地名6个,门牌号码12个,备案公告地名5个,以人名命名的地名相关情况5个,下一年度地名命名登记流程开展新路牌安装工作			
.....									



标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1					30分
			指标2					
							
		社会效益指标	指标1	规范城市地名标志牌管理,充分发挥指引道路作用,提升城市形象	有效提升	有效提升	已完成	
			指标2					
							
		生态效益指标	指标1					
			指标2					
							
		可持续性影响指标	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	群众满意度	≥95%	≥95%	已完成	10分
			指标2					
							
总 分								92
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		通过自评,我单位总分为92分,等级为良。项目预算批复10万元,预算完成支出3.9万元,支出率为39%;在本年度进行《地名管理条例》宣传、培训,进一步规范全市地名标志牌的设置和管理,做好门牌规划、设置、管理工作,有效提升了城市形象。但2023年为了规范地名命名及更名工作,单位工作人员进行了摸排,注册登记地名6个,门牌号码12个,备案公告地名5个,以人名命名的地名相关情况5个,下一年度按地名命名登记流程开展新路牌安装工作;地名区域图未完成交付,待2024年完成交付。						
主要经验做法		持续深化《地名管理条例》宣传贯彻,健全完善地名管理制度体系,完成省级乡村地名公共服务试点工作任务;深入开展地名文化宣传保护工作,加强地名信息化建设;开展地名普查成果转化应用,加强和规范地名管理。						
存在问题与整改措施		《地名管理条例》宣传力度不大,整改措施:1.继续加大宣传,2.扎实推进地名管理工作,3.完善地名管理制度体系,下一年度按地名命名登记流程开展新路牌安装工作;地名区域图未完成交付,待2024年完成交付。						
评价人员	组长	姓名	职称/职务		工作单位		签字	
		郭新	主任		阳泉市民政事务中心		郭新	
	成员	李奕辰	副主任		阳泉市民政事务中心		李奕辰	
		王舒	副主任		阳泉市民政事务中心		王舒	
		李泓	办公室主任		阳泉市民政事务中心		李泓	

填报人:于娟

联系电话:13935390369



阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章):

填报日期: 2024年3月12日

项目名称		办案经费、清明及十月一超量服务费和弥补基本经费不足								
项目负责人		郭新		联系电话	13383530770					
主管部门		阳泉市民政局		实施单位	阳泉市民政事务中心					
项目起止时间		2023年1月1日-2023年12月31日		绩效自评评价年度	2023年度					
项目预算金额(万元)		5	实际到位金额(万元)	5	实际执行金额(万元) 4.8					
其中:中央、省财政		0	其中:中央、省财政	0	其中:中央、省财政 0					
市财政		5	市财政	5	市财政 4.8					
县(区)财政		0	县(区)财政	0	县(区)财政 0					
其它		0	其它	0	其它 0					
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	执法检查, 弥补基本经费不足。办公费、电话费、邮寄费、水费、电费0.25万元; 财务软件平台费0.2万元; 订阅报刊费0.15万元; 差旅费0.1万元; 宽带费0.3万元; 临时工工资2.7万元/人/年; 宣传、制作版面费0.3万元; 燃油费及车辆维修维护费1万元, 共计5万元。								
	项目效果	清明节、中元节、十月一前夕, 组织开展“文明祭祀 平安清明”主题宣传活动, 现场发放宣传资料和侧柏树苗, 号召广大市民自觉摒弃焚烧纸钱等陈规陋习, 提倡鲜花祭扫、植树绿化、网络祭祀等文明绿色的祭扫活动, 有效提升了群众移风易俗意识。								
项目执行情况(10分)		8分								
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	执法检查次数	3次/年	3次/年	已完成	50分			
			指标2	宣传次数	3次/年	3次/年		已完成		
				指标3	聘用人员数量	1人		1人	已完成	
									
		质量指标	指标1	问题线索办结率	≥95%	≥95%		已完成		
				指标2	政策知晓率	≥95%		≥95%	已完成	
									
			时效指标	指标1	执法检查完成时间	2023年清明节、中元节、十月一		2023年清明节、中元节、十月一	已完成	
		指标2			聘用人工工资发放时间	每月15日前		每月15日前	已完成	
									
		成本指标		指标1	聘用人工工资发放标准	2058元/月/人		16464元	已完成	
			指标2							
	指标3									
					指标4					
									



指 标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1					30分
			指标2					
							
		社会效益指标	指标1	树立群众文明节俭办丧事意识	树立	树立	已完成	
			指标2	推行文明殡葬意识	逐步提升	逐步提升	已完成	
							
		生态效益指标	指标1	节约殡葬用地提高火化率	逐步扩大	逐步扩大	已完成	
			指标2					
							
	可持续性影响指标	指标1	使群众树立文明殡葬意识	长期	长期	已完成		
		指标2						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	群众满意度	≥90%	≥90%	已完成	10分
			指标2					
							
总 分								98分
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	通过自评，我单位这个项目得分98分。项目批复5万元，本年支付了4.78万元，支付率为95.6%，2023年度对公墓进行3次检查、宣传，使火化范围扩大，改革土葬，节约殡葬用地，革除丧葬陋习，提倡文明节俭办丧事，推行文明殡葬改革逐步树立群众节俭办丧事意识。							
主要经验做法	根据殡葬管理实施条例、法规，2023年度对公墓进行3次检查、宣传，使火化范围扩大，改革土葬，节约殡葬用地，革除丧葬陋习，提倡文明节俭办丧事，推行文明殡葬改革逐步树立群众节俭办丧事意识。							
存在问题与 整改措施	文明殡葬”宣传力度不大，继续加大宣传，逐步树立群众节俭办丧事意识。							
评 价 人 员		姓名	职称/职务		工作单位		签字	
	组 长	郭新	主任		阳泉市民政局事务中心		郭新	
		李奕辰	副主任		阳泉市民政局事务中心		李奕辰	
		王舒	副主任		阳泉市民政局事务中心		王舒	
		李泓	办公室主任		阳泉市民政局事务中心		李泓	

填报人：于娟

联系电话：13935390369



附件1



阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章):

填报日期: 2024年3月12日

项目名称		社会组织党组织轮训和新任党组织书记任职培训						
项目负责人		郭新	联系电话	13383530770				
主管部门		阳泉市民政局	实施单位	阳泉市民政局事务中心				
项目起止时间		2023年1月1日-2023年12月31日		绩效自评评价年度	2023年度			
项目预算金额(万元)		8	实际到位金额(万元)	8	实际执行金额(万元) 7.995			
其中:中央、省财政		0	其中:中央、省财政	0	其中:中央、省财政 0			
市财政		8	市财政	8	市财政 7.995			
县(区)财政		0	县(区)财政	0	县(区)财政 0			
其它		0	其它	0	其它 0			
项目预期 绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	1. 培训费: 360元/天×2天×50人×2期=72000元 2、资料印刷费: 2000元/期×2期=4000元 3. 师资费: 2000元*2期=4000元 共计80000元(8.万元)						
	项目效果	组织开展两期社会组织党组织书记和党建指导员能力提升培训。全市社会组织党建工作指导员、社会组织党组织书记代表100余人参加了为期三天的第一期培训。30余人在成都非公企业学院参加了为期五天的第二期培训,进一步强化了党组织书记和党建指导员社会组织党建责任意识,提高了政治素养和党务工作能力。						
项目执行情况(10分)		9分						
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	
绩效	产出指标(50分)	数量指标	指标1	每场培训天数	4天	4天	已完成	50分
			指标2	培训场次	2期	2期	已完成	
			指标3	培训人员数量	50人/期	50人	已完成	
							
		质量指标	指标1	培训合格率	100%	100%	已完成	
			指标2					
							
		时效指标	指标1	培训时间	每年12月31日前	每年12月31日前	已完成	
			指标2					
							
		成本指标	指标1	每人培训成本	360元/人/天	79950元	已完成	
			指标2					
			指标3					
			指标4					
							



核	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1					30分
			指标2					
							
		社会效益指标	指标1	提升党组书记培训内容知晓率	逐步提升	逐步提升	已完成	
			指标2					
							
		生态效益指标	指标1					
			指标2					
							
		可持续性影响指标	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	受培训人员满意度	≥95%	≥95%	已完成	10分
			指标2					
							
总 分								99分
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		对社会组织党组织书记轮训和新任党组织书记任职培训及社会组织党建指导员培训，加强了党组织书记“四个意识”，坚定了“四个自信”，做到“两个维护”，进一步提升党组织书记党建业务素质、工作能力，促进社会组织健康发展，提高基层社会组织党组织书记素质，发挥党员主体作用，激发党员参与活力，提升工作水平，圆满完成了2023年的工作。						
主要经验做法		组织开展两期社会组织党组织书记和党建指导员能力提升培训。全市社会组织党建工作指导员、社会组织党组织书记代表100余人参加了为期三天的第一期培训，30余人在成都非公企业学院参加了为期五天的第二期培训，进一步强化了党组织书记和党建指导员社会组织党建责任意识，提高了政治素养和党务工作能力。						
存在问题与整改措施		宣传力度不大，逐步加强宣传，提高服务质量。						
评价人员		姓名	职称/职务		工作单位		签字	
	组长	郭新	主任		阳泉市民政事务中心		郭新	
	成员	李奕辰	副主任		阳泉市民政事务中心		李奕辰	
		王舒	副主任		阳泉市民政事务中心		王舒	
		李泓	办公室主任		阳泉市民政事务中心		李泓	

填报人：于娟

联系电话：13935390369



附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）

填报日期：2024年3月12日

项目名称		三社联动调研及社区工作者培训宣传						
项目负责人		郭新		联系电话	13383530770			
主管部门		阳泉市民政局		实施单位	阳泉市民政局事务中心			
项目起止时间		2023年1月1日-2023年12月31日		绩效自评评价年度	2023年度			
项目预算金额（万元）		8	实际到位金额（万元）	8	实际执行金额（万元）6.23			
其中：中央、省财政		0	其中：中央、省财政	0	其中：中央、省财政0			
市财政		8	市财政	8	市财政6.23			
县（区）财政		0	县（区）财政	0	县（区）财政0			
其它		0	其它	0	其它0			
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	本年支出8万元，对200名社区工作者开展2场培训，每场3天，培养较高水平的专业人才，提高自我认知和救援水平，并在培训后进行测评，保证合格率达到100%，加强城乡社区规范建设，发挥互联互通作用，共同做好社会治理工作，做好帮扶工作，能力打造属于自身的品牌工作室，起到示范引领作用。						
	项目效果	组织开展社工站工作人员能力提升培训。全市驻站社工100余人参加了为期三天的培训，进一步加强了我市基层社工站专业队伍队伍建设，提升了基层民政工作服务质量；组织开展社会工作者职业水平考试考前培训，采取“线上课堂+线下培训”的形式，依托“百年社工”平台，为全市920余名考生开通线上学习账号，覆盖到我市86%的考生。5月20日-22日，举办阳泉市2023年度社会工作者职业水平考试考前培训班，全市200余名考生参加了线下集中培训，提高了我市2023年社会工作者职业水平考试通过率，进一步壮大了社会工作人才队伍。						
项目执行情况（10分）		7分						
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（60分）	数量指标		指标1	每场培训天数	3天	3天	已完成	45分
			指标2	培训场次	2期	1期	三社联动未完成第二期培训，2024年加强培训。	
			指标3	培训人员数量	200人	200人	已完成	
							
	质量指标		指标1	培训合格率	100%	100%	已完成	
			指标2					
							
							
	时效指标		指标1	培训时间	每年8月、9月、10月	每年8月、9月、10月	已完成	
			指标2					
							
							
	成本指标		指标1	每人培训成本	30元/人/天	线上+线下62250元	预算批复8万元，采取线上+线下培训，三社联动未进行第二期培训，2024年加强培训。	
			指标2					
			指标3					
			指标4					
.....								



指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1					30分
			指标2					
							
		社会效益指标	指标1	提升社区工作人员服务质量	逐步提升	逐步提升	已完成	
			指标2	提升社区工作人员工作水平	逐步提升	逐步提升	已完成	
							
		生态效益指标	指标1					
			指标2					
							
	可持续性影响指标	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	群众满意度	≥95%	≥95%	已完成	10分
指标2								
.....								
总 分								95分
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		对社区干部和社区工作者进行培训，建立健全社会工作专业人才队伍，加大培训力度，提升综合素质和专业技能；						
主要经验做法		组织开展社工站工作人员能力提升培训。全市驻站社工100余人参加了为期三天的培训，进一步加强了我市基层社工站专业人才队伍建设，提升了基层民政工作服务质量；组织开展社会工作者职业水平考试考前培训。采取“线上课堂+线下培训”的形式，依托“百年社工”平台，为全市920余名考生开通线上学习账号，覆盖到我市86%的考生。5月20日-22日，举办阳泉市2023年度社会工作者职业水平考试考前培训班，全市200余名考生参加了线下集中培训，提高了我市2023年社会工作者职业水平考试通过率，进一步壮大了社会工作人才队伍。						
存在问题与整改措施		宣传力度不大，逐步加大社区工作者能力提升培训。						
评价人员		姓名	职称/职务		工作单位		签字	
	组长	郭新	主任		阳泉市民政局事务中心		郭新	
	成员	李奕辰	副主任		阳泉市民政局事务中心		李奕辰	
		王舒	副主任		阳泉市民政局事务中心		王舒	
		李泓	办公室主任		阳泉市民政局事务中心		李泓	

填报人：于娟

联系电话：13935390369

