

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市救助管理站

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	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

根据有关法律、法规 and 规定，向救助的流浪乞讨人员告知救助对象的范围和实施救助的内容，询问与求助需求有关的情况，并对其个人情况予以登记；负责为受助人员提供符合食品卫生要求的食物和符合基本条件的住处，对在站内突发疾病的救助人员，及时送医院救治；负责受助人员的管理教育，帮助与其亲属或所在单位联系，对没有交通费返回其住所地或所在单位的，提供乘车凭证；负责对流浪儿童实行保护性救助，切实维护流浪儿童的合法权益；强化流浪儿童思想道德教育、心理辅导和行为矫治。

二、机构设置情况

设置办公室、财务室、救助科、未保科。

收入支出决算总表

部门名称：阳泉市救助管理站

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	385.85	一、一般公共服务支出	32	0.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	94.95	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	371.50
	9		九、卫生健康支出	40	4.04
	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	10.25
	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	94.95

	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	480.81	本年支出合计	58	480.81
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	480.81	总计	62	480.81

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。

支出決算表

公开03表

部门名称：阳泉市救助管理站

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		480.81	181.03	299.77			
201	一般公共服务支出	0.07	0.07				
20132	组织事务	0.07	0.07				
2013299	其他组织事务支出	0.07	0.07				
208	社会保障和就业支出	371.50	166.68	204.82			
20805	行政事业单位养老支出	19.22	19.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60				
20820	临时救助	19.64	0.87	18.77			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.64	0.87	18.77			
20899	其他社会保障和就业支出	332.63	146.58	186.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	332.63	146.58	186.05			
210	卫生健康支出	4.04	4.04				
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04				
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04				
221	住房保障支出	10.25	10.25				
22102	住房改革支出	10.25	10.25				
2210201	住房公积金	10.25	10.25				
229	其他支出	94.95		94.95			
22960	彩票公益金安排的支出	94.95		94.95			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	94.95		94.95			

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：阳泉市救助管理站 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	385.85	一、一般公共服务支出	33	0.07	0.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.95	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	371.50	371.50		
	9		九、卫生健康支出	41	4.04	4.04		
	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	10.25	10.25		
	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	94.95		94.95	
	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	480.81	本年支出合计	59	480.81	385.85	94.95	
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	480.81	总计	64	480.81	385.85	94.95	

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：阳泉市救助管理站

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		385.85	181.03	204.82
201	一般公共服务支出	0.07	0.07	
20132	组织事务	0.07	0.07	
2013299	其他组织事务支出	0.07	0.07	
208	社会保障和就业支出	371.50	166.68	204.82
20805	行政事业单位养老支出	19.22	19.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	
20820	临时救助	19.64	0.87	18.77
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.64	0.87	18.77
20899	其他社会保障和就业支出	332.63	146.58	186.05
2089999	其他社会保障和就业支出	332.63	146.58	186.05
210	卫生健康支出	4.04	4.04	
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	
221	住房保障支出	10.25	10.25	
22102	住房改革支出	10.25	10.25	
2210201	住房公积金	10.25	10.25	

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：阳泉市救助管理站

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	119.22	302	商品和服务支出	26.35	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	31.22	30201	办公费	3.52	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	19.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.32	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	28.89	30205	水费		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	9.62	30206	电费	0.23	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	9.60	30207	邮电费		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	3.96	30208	取暖费	13.70	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	0.13	30211	差旅费	0.18	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.25	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	1.63	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	35.47	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	24.71	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	10.76	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		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	1.09	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		30229	福利费	1.90	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	5.37	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	0.35	31010	安置补助				
人员经费合计		154.69	公用经费合计								26.35

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：阳泉市救助管理站 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			94.95	94.95		94.95	
229	其他支出		94.95	94.95		94.95	
22960	彩票公益金安排的支出		94.95	94.95		94.95	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		94.95	94.95		94.95	

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：阳泉市救助管理站

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：阳泉市救助管理站

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
5.37		5.37		5.37		5.37		5.37		5.37	

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。

公开10表

金额单位：万元

三、国有
(一) 车
1. 副部
2. 主要
3. 机要

仅供内部审核

仅供内部审核

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480.81万元，支出总计480.81万元。与上年相比，收入总计减少17.74万元，下降3.56%，支出总计减少17.74万元，下降3.56%。主要原因是2023年一名在职人员退休，基本支出减少；2023年流浪乞讨人员减少，项目支出减少。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计480.81万元，其中：

财政拨款收入480.81万元，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480.81万元，其中：

基本支出181.03万元，占比37.65%；

项目支出299.77万元，占比62.35%；

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480.81万元，支出总计480.81万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少17.74万元，下降3.56%；财政拨款支出总计减少17.74万元，下降3.56%。主要原因是2023年一名在职人员退休，基本支出减少；流浪乞讨人员减少，项目支出减少。

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385.85万元，占本年支出合计的80.25%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.88万元，增长3.45%。主要原因是工资上涨，相应的各类保险缴费增加。

（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385.85万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.07万元，占比0.02%；

社会保障和就业支出(类)371.50万元，占比96.28%；

卫生健康支出(类)4.04万元，占比1.05%；

住房保障支出(类)10.25万元，占比2.66%。

（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268.07万元，支出决算385.85万元，完成年初预算的143.94%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数0.19万元，支出决算数为0.07，完成年初预算的37%，用于党建经费支出。较上年决算的0.27万元，减少0.08万元，下降30%，主要原因是党建经费支出减少

（二）社会保障和就业支出年初预算数为512.58万元，支出决算数为371.5万元，完成年初预算数的72%，主要用于职工养老保险、职业年金缴纳及流浪乞讨人员救助等。较上年决算的362.2万元，增加9.3万元，增幅为3%，主要原因为困难群众救助补助资金增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为4.85万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算数的83%，用于为职工缴纳医疗保险。较上年决算的3.78万元，增加0.26万元，主要原因为医保基数调整。

（四）住房保障支出年初预算数为 10.05万元，支出决算数为10.25万元，完成年初预算数的102%，用于为职工缴纳的公积金。较上年决算的6.72万元，增加3.53万元，主要原因为公积金基数调整。

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181.04万元，其中：

人员经费154.69万元，主要包括基本工资、津补贴，奖金，绩效工资，保险，离休费，退休费等。；

公用经费26.35万元，主要包括公务用车运行维护费，办公费，取暖费，电费，福利费，水费等。

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94.95万元、支出总计94.95万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少30.63万元，下降24.39%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少30.63万元，下降24.39%。主要原因是福利彩票公益金项目减少，收入减少，支出减少。

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5.37万元，支出决算5.37万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.47万元，增长9.59%，主要原因是：公务用车用于车辆维修，保养，及保险等费用增加。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）费支出；

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支出；

公务用车运行维护费支出5.37万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.47万元，增长9.59%，主要原因是：本单位三辆车的保险，保养，维修等费用增加；

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）费支出。

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支出。

3、公务用车运行维护费支出5.37万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：本单位三辆车为救助业务车，5.37万主要用于三辆车的保险费、燃油费、维修费、保养费、过桥过路费等。

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，主要是本单位无国（境）外接待费。

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23.37万元，其中：政府采购货物支出5.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.97万元。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3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3辆，其他用车主要是救助流浪乞讨人员业务用车。；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4个，涉及资金88.13万元，4个项目自评结果为“优”。

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

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

	生态效益指标	指标1				
	可持续性影响指标	指标1	流浪乞讨救助政策持续性	长期	长期	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	受助人员满意度	≥90%	≥90%	9分
总分						94分
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标30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	该项目自评等级为优。该项目立项准确，管理制度健全，资金及时足额发放到位，保障受助人员基本生活权益和心理教育引导，完善了社会救助制度。					
主要经验做法	制定救助站食堂资金管理办法，严格按照制度执行，提高救助资金利用率；严控进货渠道，保证食材质量、加强食堂生活物资储备，对入口食品严格高温烹制，每日对食堂用具进行消毒，保证操作台、地面等清洁卫生，确保受助人员的饮食安全。					
存在问题与整改措施	加强资金的管理，确保救助政策落实					
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字	
	组长	李春林	站长	阳泉市救助管理站		
	成员	李亚男	科员	阳泉市救助管理站	李亚男 杨昊	
		杨昊	科员	阳泉市救助管理站		
填报人：			联系电话：			

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章):

填报日期:

项目名称		救助站未成年人保护、流浪乞讨人员救助服务保障及机构运转经费					
项目负责人	李春林	联系电话	0353-2022065				
主管部门	阳泉市民政局	实施单位	阳泉市救助管理站				
项目起止时间	2023年1月-2023年12月	绩效自评评价年度	2023年度				
项目预算金额(万元)	50	实际到位金额(万元)	50	实际执行金额(万元)	35.4		
其中:中央、省财政		其中:中央、省财政		其中:中央、省财政			
市财政	50	市财政	50	市财政	35.4		
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	未成年人保护与流浪乞讨人员救助服务保障30万元。根据单位的工作性质,2023年保洁人员、厨师、及临时聘用人员生活照料男女护工等相关人员约10名。保障未成年人和流浪乞讨人员救助服务工作的正常开展,工资加保险约30万元。2.其他保障流浪乞讨人员救助服务机构运转运行经费20万元,主要是救助管理信息系统网络服务费1.5万元,救助区用监控维修、电脑维修费1万元,电梯维修费1万元。消防火灾设施设备定期检测及维护保养费约2.5万元。水、电、气通讯等其他运转支出6万元,日常救助宣传及印制宣传资料4万元。救助车辆维修保养和加油2万元,救助区小型零星维修2万元等。					
	项目效果	维持救助站基本运转,维护受助人员的合法权益,求助人员能够得到妥善安置,减少流浪行为的发生,树立城市良好形象。					
项目执行情况(10分)	2023年拨付50万元,实际到位资金50万元,执行资金35万元,预算执行率70%,自评得分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	保洁、厨师、护工人数	≥9人	8人	减少一人	46分
		指标2	水电等其他运转支出	≥6次	12次		
	质量指标	指标1	保障救助站基本运转率	100%	100%		
		指标2	妥善安置率	100%	100%		
		指标3	提供服务情况	保质保量完成工作	保质保量完成工作		
		指标4	提供零星维修服务	严格按照标准进行验收	完成		
	时效指标	指标1	工资发放时间	按月发放	按月发放		
		指标2	资金支出情况	按发票及相关合同支付	完成		
		指标1	水电气通讯等其他运转	≤6万元	约5万元		
		指标2	救助区监控、电脑维修	≤1万	0元		
		指标3	消防火灾设施设备定期监测及维修	≤2.5万	约1万元		

仅供内部审核

仅供内部审核

20230914

190311199202152701

成本指标	指标4	救助管理信息系统网络服务费	≤1.5万	约1万元			
	指标5	救助区小型零星维修	≤2万	约6000元			
	指标6	救助车辆维修费	≤2万	0元			
	指标7	日常救助宣传及印制宣传材料	≤4万	约2万元			
	指标8	电梯维修费	≤1万	0元			
	指标9	工伤保险	≤30万	约22万元			
	经济效益指标	指标1					
	社会效益指标	指标1	保障未成年人和流浪乞讨人员救助服务工作的正常开展	基本保障	基本保障		
	社会效益指标	指标2	提升流浪乞讨人员救助水平	逐步提升	提升		
	社会效益指标	指标3					
满意度指标 (10分)	可持续性影响指标	指标4	未成年人及流浪乞讨救助人员救助持续性	长期	长期		
	服务对象满意度指标	指标1	受助人员满意度	≥90%	90%	8分	
总分							90分

总分设置为100分，预算执行率10分，产出指标30分，效益指标30分，服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四级：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	自评等级为优，项目实施良好，预算执行情况整体为良好，保障救助站的基本运转。
主要经验做法	严格按照困难群众救助补助资金管理办法，严格按照制度执行，提高救助资金利用率。
存在问题和整改措施	加强资金的管理，确保救助政策落实。

评价人员	姓名	职称/职务	工作单位	签字	
	组长	李春林	站长	阳泉市救助管理站	
	成员	李亚男	科员	阳泉市救助管理站	李亚男
		杨昊	科员	阳泉市救助管理站	杨昊

填报人：联系电话：

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

122 2023.14
14031119920215 2721

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

填报日期:

单位(盖章):

阳泉市救助管理站安置服务

项目名称	李春林					联系电话	0353-2022005		
项目负责人	阳泉市民政局					实施单位	阳泉市救助管理站		
主管部门	2023年1月-2023年12月					绩效评价年度	2023年		
项目起止时间	17.1					实际到位金额(万元)	17.1	实际执行金额(万元)	17.1
项目预算金额(万元)	17.1					其中:中央、省财政	其中:中央、省财政		17.1
其中:中央、省财政	17.1					市财政	市财政		17.1
市财政	17.1					县(区)财政	县(区)财政		17.1
县(区)财政	17.1					其它	其它		17.1
其它	17.1					其它	其它		17.1
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量					保安五名,每人每月2850元,2850*12*5=171000元。			
项目效果	项目效果					保护救助站的安全,保障救助工作的顺利进行			
项目执行情况(10分)	2023年拨付17.1万元,执行资金17.1万元,预算执行率100%,自评得分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		
产出指标(50分)	数量指标	指标1	人员数量5人	5人	5人		48分		
	质量指标	指标1	人员性别	男	男				
		指标2	文化程度	高中及以上	高中				
		指标3	资格证	汽车驾驶证	汽车驾驶证				
	时效指标	指标1	工作时间	24小时轮岗	24小时轮岗		28分		
	成本指标	指标1	工资标准	≤2850元	2850元/人				
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1					9分		
	社会效益指标	指标1	保障救助人员安全	有效保障	有效保障				
		指标2	保障救助站的安全	有效保障	有效保障				
	生态效益指标	指标1							
可持续性影响指标	指标1	流浪乞讨救助政策持续性	长期	长期					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1	受助人员满意度	≥90%	≥90%				

100311199202052721

总 分		94分			
总分设置为100分，预算执行率10分，产出指标30分，效益指标30分，服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四级：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		自评等级为优，保安负责救助大院的安防工作，救助区域的24小时巡查工作及救助人员的值班工作。			
主要经验做法		严格按照签订的合同履行，规范化、制度化，保障救助站的安全。			
存在问题与整改措施		加强资金的执行率，保障救助站的基本运转			
评 价 人 员		姓 名	职 称/职 务	工 作 单 位	签 字
	成 员	李春林	站 长	阳泉市救助管理站	李春林 杨昊
		李亚男	科 员	阳泉市救助管理站	
		杨昊	科 员	阳泉市救助管理站	
填报人：		联系电话：			

19031119920215 2721

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

填报日期:

单位(盖章):

项目名称	遗属补助						
项目负责人	李春林	联系电话	0353-2622005				
主管部门	阳泉市民政局	实施单位	阳泉市救助管理站				
项目起止时间	2023年1月-2023年12月	绩效评价年度	2023年度				
项目预算金额(万元)	1.86	实际到位金额(万元)	1.86	实际执行金额(万元)	1.86		
其中:中央、省财政		其中:中央、省财政		其中:中央、省财政			
市财政	1.86	市财政	1.86	市财政	1.86		
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 遗属补助1173*12=14076元,取暖补贴4480元,合计18556元。						
	项目效果 保障遗属的基本生活						
项目执行情况(10分)	发放遗属每月1173元,取暖补贴4480元,自评得分10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	人员数量	1人	1人		50分
		指标1	遗属生活状况	基本保障	基本保障		
		指标1	发放时间	按月发放	按月发放		
		指标1	补助标准	1173元/月	1173元		
		指标2	取暖补贴	4480元	4480元		
	成本指标						
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1					29分
	社会效益指标	指标1	维持遗属的基本生活	基本保障	基本保障		
	生态效益指标	指标1					
	可持续性影响指标	指标1					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1	遗属满意度	≥90%	98%		9分
总分							98分

总分设置为100分，按照执行率10分、产出指标30分、效益指标30分、服务对象满意度指标30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		自评等级为优，每月为遗属发放补贴1173元，发放取暖补贴4480元，基本保障遗属的生活，遗属满意度达95%以上。			
主要经验做法		按时为遗属发放补贴，保障遗属的基本生活。			
存在问题与整改措施		无			
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字
	组长	李春林	站长	阳泉市救助管理站	李春林
	成员	李亚男	科员	阳泉市救助管理站	
		杨昊	科员	阳泉市救助管理站	
填报人：		联系电话：			