

阳泉市救助管理站

2024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 2024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、法规和规定，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者所在单位的，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、未报科。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳泉市救助管理站

2024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	244.64	一、一般公共服务支出	32	0.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.76	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	230.47
	9		九、卫生健康支出	40	4.25
	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	9.87
	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	31.76

	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	276.39	本年支出合计	58	276.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	276.39	总计	62	276.39

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：阳泉市救助管理站

2024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	276.39	276.39					
201	一般公共服务支出	0.04	0.04					
20132	组织事务	0.04	0.04					
2013299	其他组织事务支出	0.04	0.04					
208	社会保障和就业支出	230.47	230.47					
20805	行政事业单位养老支出	53.45	53.45					
2080502	事业单位离退休	39.96	39.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50					
20820	临时救助	177.02	177.02					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	177.02	177.02					
210	卫生健康支出	4.25	4.25					
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25					
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25					
221	住房保障支出	9.87	9.87					
22102	住房改革支出	9.87	9.87					
2210201	住房公积金	9.87	9.87					
229	其他支出	31.76	31.76					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3.81	3.81					
2290401	其他政府性基金安排的支出	3.81	3.81					
22960	彩票公益金安排的支出	27.95	27.95					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.95	27.95					

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：阳泉市救助管理站

2024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		276.39	176.37	100.02			
201	一般公共服务支出	0.04	0.04				
20132	组织事务	0.04	0.04				
2013299	其他组织事务支出	0.04	0.04				
208	社会保障和就业支出	230.47	162.21	68.26			
20805	行政事业单位养老支出	53.45	53.45				
2080502	事业单位离退休	39.96	39.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50				
20820	临时救助	177.02	108.76	68.26			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	177.02	108.76	68.26			
210	卫生健康支出	4.25	4.25				
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25				
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25				
221	住房保障支出	9.87	9.87				
22102	住房改革支出	9.87	9.87				
2210201	住房公积金	9.87	9.87				
229	其他支出	31.76		31.76			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3.81		3.81			
2290401	其他政府性基金安排的支出	3.81		3.81			
22960	彩票公益金安排的支出	27.95		27.95			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.95		27.95			

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

2024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	244.64	一、一般公共服务支出	33	0.04	0.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.76	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	230.47	230.47		
	9		九、卫生健康支出	41	4.25	4.25		
	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	9.87	9.87		
	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	31.76		31.76	
	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	276.39	本年支出合计	59	276.39	244.64	31.76	
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	276.39	总计	64	276.39	244.64	31.76	

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

2024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		244.64	176.37	68.26
201	一般公共服务支出	0.04	0.04	
20132	组织事务	0.04	0.04	
2013299	其他组织事务支出	0.04	0.04	
208	社会保障和就业支出	230.47	162.21	68.26
20805	行政事业单位养老支出	53.45	53.45	
2080502	事业单位离退休	39.96	39.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	
20820	临时救助	177.02	108.76	68.26
2082002	流浪乞讨人员救助支出	177.02	108.76	68.26
210	卫生健康支出	4.25	4.25	
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25	
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	
221	住房保障支出	9.87	9.87	
22102	住房改革支出	9.87	9.87	
2210201	住房公积金	9.87	9.87	

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

2024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	108.08	302	商品和服务支出	19.81	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	32.35	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	18.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.15	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	28.27	30205	水费	0.05	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	8.99	30206	电费		30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.50	30207	邮电费	0.06	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	4.17	30208	取暖费	13.70	30903	专用设备购置		31101	资本金注入(基本建设)	
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	1.45	30211	差旅费	0.12	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.87	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		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	48.48	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	28.55	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	6.54	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	11.49	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.97	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.73	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.41	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.91	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.52	31010	安置补助				
人员经费合计		156.57	公用经费合计							19.81	

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

2024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			31.76	31.76		31.76	
229	其他支出		31.76	31.76		31.76	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		3.81	3.81		3.81	
2290401	其他政府性基金安排的支出		3.81	3.81		3.81	
22960	彩票公益金安排的支出		27.95	27.95		27.95	
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出		27.95	27.95		27.95	

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

2024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

2024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
2.41		2.41		2.41		2.41		2.41		2.41	

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：阳泉市救助管理站

2024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	78.26
货物	2	
工程	3	
服务	4	78.26

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		
项目		统计数
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
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	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

2024年度收入总计276.39万元，支出总计276.39万元。与上年相比，收入总计减少204.42万元，下降42.52%，支出总计减少204.42万元，下降42.52%。主要原因是23年有大楼维修项目及食堂维修改造及监控设备项目等项目支出95万元，及困难群众补助资金支出134.6万元。24年困难群众补助资金支出为11.1万元，且无大型维修项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计276.39万元，其中：

财政拨款收入276.39万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计276.39万元，其中：

基本支出176.37万元，占比0%；

项目支出100.02万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计276.39万元，支出总计276.39万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少204.42万元，下降42.52%；财政拨款支出总计减少204.42万元，下降42.52%。主要原因是23年有大楼维修项目及食堂维修改造及监控设备项目等项目支出94.95万元，及困难群众补助资金支出134.6万元。24年困难群众补助资金支出为11.1万元，且无大型维修项目。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出244.64万元，占本年支出合计的88.51%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少141.21万元，下降36.6%。主要原因是23年困难群众补助资金支出136.24万元。24年困难群众补助资金支出为11.4万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出244.64万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.04万元，占比0.02%；

社会保障和就业支出(类)230.47万元，占比94.21%；

卫生健康支出(类)4.25万元，占比1.74%；

住房保障支出(类)9.87万元，占比4.03%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算425.64万元，支出决算244.64万元，完成年初预算的57.48%。其中：

一般公共服务支出年初预算0.16万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的25.00%，用于党建经费支出。较上年决算减少0.03万元，下降42.86%，主要原因是党建经费支出减少。

社会保障和就业支出年初预算412.23万元，支出决算230.47万元，完成年初预算的55.91%，用于职工工资保险、公积金、职业年金及离休干部补助、退休人员绩效补贴、流浪乞讨人员救助等。较上年决算减少141.03万元，下降37.96%，主要原因是24年流浪乞讨人员救助支出减少。

卫生健康支出年初预算4.32万元，支出决算4.25万元，完成年初预算的98.38%，用于为职工缴纳医疗保险。较上年决算增加0.21万元，增长5.2%，主要原因是医保缴费基数调整。

住房保障支出年初预算8.93万元，支出决算9.87万元，完成年初预算的110.53%，用于职工公积金缴纳。较上年决算减少0.38万元，下降3.71%，主要原因是23年有一名职工退休，24年公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出176.38万元，其中：

人员经费156.57万元，主要包括基本工资，津补贴，奖金，保险，离休费，退休费等；

公用经费19.81万元，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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计31.76万元、支出总计31.76万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少63.19万元，下降66.55%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少63.19万元，下降66.55%。主要原因是23年有大楼维修项目及食堂维修改造及监控设备项目等项目支出94.95万元，24年无大型维修项目。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.41万元，支出决算2.41万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.96万元，下降55.12%，主要原因是：本年燃油费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出2.41万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.96万元，下降55.12%，主要原因是：24年燃油费用减少；

公务接待费支出0万元，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（境）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2.41万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：三辆车的保险费、燃油费、维护保养费及过路费等。

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，主要是本单位无公务接待费支出。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额78.26万元，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78.26万元。政府采购授予中小企业合同金额78.26万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额75.88万元，占政府采购支出总额的96.96%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是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

2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金67.37万元；6个项目自评等级为“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（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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、牌照费）；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）费用。
- 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							
单位(盖章): 阳泉市救助管理站		填报日期: 2025年4月10日					
项目名称	救助人员生活费						
项目负责人	李春林		联系电话	0353-2022005			
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	2024.1-2024.12		绩效自评报告年度	2024年度			
项目预算金额 (万元)	19.53	实际到位金额 (万元)	19.53	实际执行金额 (万元)	12.58		
其中: 中央、省财政		其中: 中央、省财政		其中: 中央、省财政			
市财政	19.53	市财政	19.53	市财政	12.58		
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 食董伙食费, 2024年全年预计救助约200人次, 平均每月略高于最低生活保障约620元/人, 需要伙食费620元/人*200人=124000元。三个临时工支付工资, 每人每月1980元, 1980*3*12=71280元。合计195280元。						
项目效果	2023年援村项目资金19.53万元, 全年实际支付12.58万元。2. 项目资金按照救助站食堂管理办法, 报实报销, 临时工工资按照阳泉市最低工资发放标准, 发放职工工资; 3. 2024年度共接待和救助受助人员72人, 该项目对在城市生活无着的流浪、乞讨人员以及困境未成年人实行救助, 保障其基本生活权益, 完善了社会救助制度; 4. 项目执行情况自评得分8分						
项目执行情况 (10分)	本年预算19.53万元, 实际拨付19.53万元, 执行资金12.58万元, 预算执行率为64%, 自评得分8分						
绩效目标自评情况							
绩效指标 (60分)	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 49
	数量指标	指标1	救助人次数	预计200人次	72人	街面流浪乞讨人员减少	
		指标2	聘用临时人员	3人	3人		
						
	质量指标	指标1	保障救助率	100%	100%		
		指标2	临时工工资应发尽发	100%	100%		
						
	时效指标	指标1	救助及时性	100%	100%		
		指标2	临时工工资发放时间	按月发放	按月发放		
						
成本指标	指标1	救助人员伙食费标准	620元/人	620元/人			
	指标2	临时工工资标准	1980元/月	1980元/月			
经济效益指标	指标1						

社会效益指标(30分)					
社会效益指标	指标1	提高流浪乞讨人员救助水平	逐步提升	提升	
	指标2	保障救助人员基本生活权益	有效保障	有效保障	
生态效益指标	指标1				
	指标2	流动乞讨救助政策持续性	长期	长期	
可持续性影响指标 服务对象满意度指标	指标1				
	指标2	受助人员满意度	>90%	>90%	
总 分					
总分设置为100分，预算执行率10分、产出指标30分、服务对象满意度指标30分。绩效一档划分为优：100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差。					
考核结果及对策分析 该项目自评估级为优，该项目立标准确，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权权益和心理教育辅导，完善了社会救助制度。					
主要经验做法 制定救助站食堂安全管理办法。严格按照制度执行，提高就餐利用率，严控浪费情况，保证食材质量，加强食堂生活物资储备，对入口食品严格高控制，每日对食用用具进行消毒，保证操作台、地面等清洁卫生，确保受助人员的饮食安全。					
存在的问题与整改措施					
领导人员	姓名	职务/职务	工作单位	签字	
	站长 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		
	成员 杨英	科员	阳泉市救助管理站		
填表人：史丽娟		联系电话：18135304212			

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

填报日期：2025年4月10日

项目名称		2024年困难群众救助补助资金（附财社2023182号）								
项目负责人		李春林	联系电话	0351-2922095						
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		2024.1-2024.12	绩效自评得分年度	2024年						
项目预算金额 (万元)	0.97	实际到位金额 (万元)	0.97	实际执行金额 (万元)	0.25					
其中：中央、省财政	0.97	其中：中央、省财政	0.97	其中：中央、省财政	0.25					
市财政		市财政		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	项目提供的公共服务和具备的数量 生活救助、返乡救助、医疗救助、教育矫治、临时安置等 共计9700人·次。									
项目绩效自评 (10分)	为更好为救助人员提供安全服务环境，更换站内灭火器40个，25万元									
本年预算0.97万元，实际拨付0.97万元，执行资金0.25万元，预算执行率26%。自评得分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					
产出指标 (40分)	数量指标	指标1 救助对象	>100 人次	72人	进站人数减少					
	质量指标	指标1 不低于上年								
	时效指标	指标1 流浪乞讨人员救助当天登记数 比率	>100%	>100%						
	成本指标	指标1 救助人员伙食费标准	>620元	620元						
效益指标 (30分)	经济效率指标	指标1								
	社会效益指标	指标1 困难群众生活水平提升情况	稳步推进	稳步推进						
	指标2	帮助查询身份滞留流浪乞讨人员 返乡情况		及时送返						
	生态效益指标	指标1								
满意度指标 (10分)	可持续性影响指标	指标1 困难群众基本生活救助、医疗 救助、返乡救助、教育矫治、临时安置保障范围	不断完善	不断完善						
	服务对象满意度指标	指标1 救助对象对公共服务和实施的服务质 量	>90%	>90%						
		指标2								
					7					
总 分					91					

阳泉市救助管理站2024年单位决算公开报告

综合评价及扣分分析				
自评情况及扣分分析 自评为优。1. 现在先期临时救助政策、法规及时贯彻、执行到位，救助及时、准确、规范，救助服务对象满意。并妥善安置且尊重受助人员意愿，对受助人员提供必要的生活保障，确保其健康成长。2. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、衣被、医疗救治、协助返回等服务，并按规定给予生活费、医疗费、交通费、住宿费、饮食费、人身安全保护费等。3. 对流浪未成年人提供特殊化保护及教育的等专业服务，确保其健康成长。4. 对寻亲公告张贴的失散人员并提供寻亲服务。家庭监护评估：由受助人员家属或监护人填写，未填写的由救助管理机构代填。5. 对流浪乞讨人员提供必要的生活保障，确保其健康成长。				
主要经验做法 严格按照财政部《中央财政流浪乞讨人员救助补助资金管理办法》和山西省民政厅《全省流浪乞讨人员救助补助资金管理办法》，规范经费使用范围，严格执行资金补助标准。				
存在的问题与整改措施				
评价人签名	姓名	职务/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 李爱芳 杨凡	科员	阳泉市救助管理站	李爱芳	
	科员	阳泉市救助管理站	杨凡	

填报人：文丽娟 联系电话：18135304212

阳泉市救助管理站

仅供内部审核

仅供内部审核

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

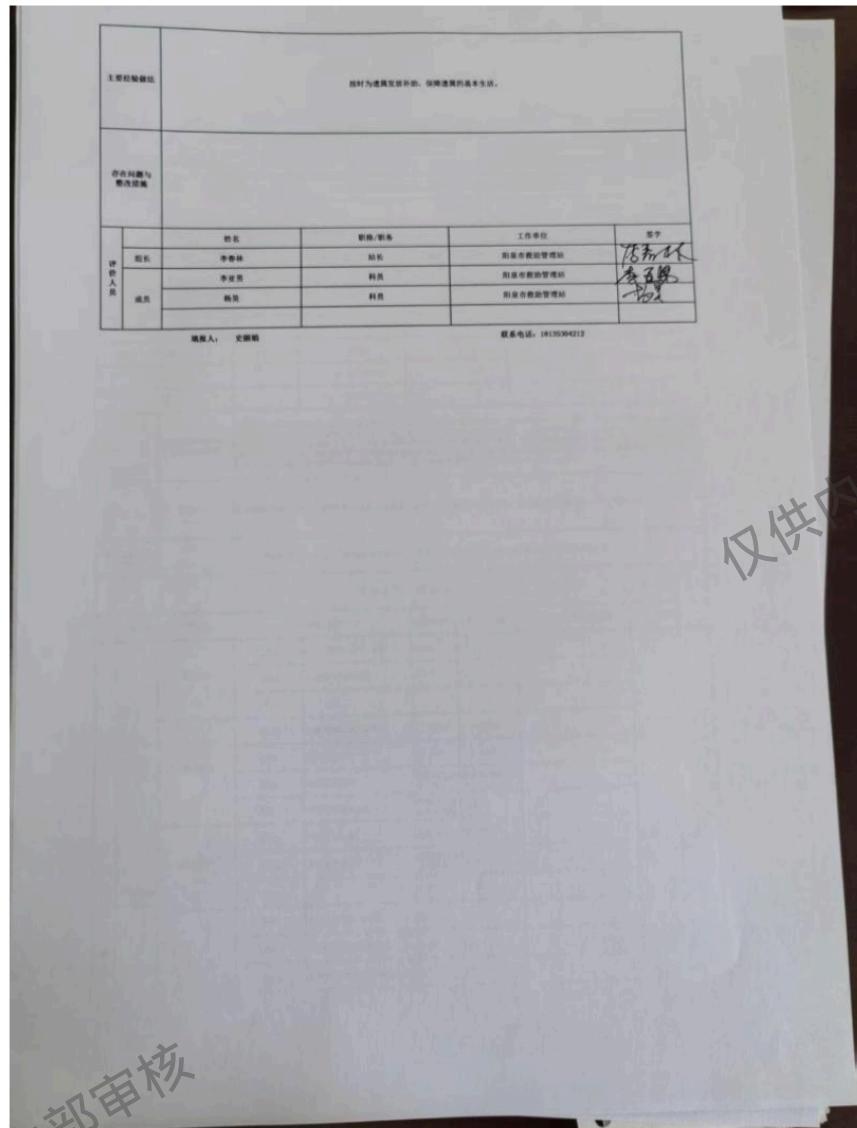
填报日期：2025年4月10日

单位（盖章）：阳泉市救助管理站		2024年度困难群众救助补助资金-中央（晋财社202302号）			
项目负责人	李春林	联系电话	0353-2022095		
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	2024.1-2024.12	绩效目标评价年度	2024年		
项目预算金额 (万元)	180.4	本级安排金额 (万元)	180.4	实际执行金额 (万元)	
其中：中央、省财政	180.4	其中：中央、省财政	180.4	其中：中央、省财政	
市财政		市财政		市财政	
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政	
其它		其它		其它	
项目预算绩效目标和配套的政策措施	1. 生活救助30万元，用于街面救助对象的生活救助。2. 救灾、避寒气等。3. 医疗救助50元，用于购买急救药品及医疗费用。4. 购买防疫用品30万元。5. 购买取暖设备20万元。6. 热水器受助人员自行返乡及驴友遇困的花费20万元。7. 临时安置花费20万元。8. 其他支出约80万元。期间救助日均维修费5万元，日常救助支出约6.7万元。3. 其他支出。日常生活支出及站内维修等5万元。				
项目绩效概况 (10分)	本年预算180.4万元，实际拨付180.4万元。执行资金11.1万元。预算执行率7%。自评得分7分				
绩效目标自评情况					
一级指标 (30分)	二级指标	三级指标	年度指标值	未完成原因和改进措施	自评分
			全年完成值		
绩效指标 (30分)	数量指标	指标1：完成次数	≥ 100 次	72人	流浪人员减少
		指标2			
				
	质量指标	指标1：不低于上年	≥ 100 次	72人	
		指标1：流浪乞讨人员求助当天登记率	≥100%		
		指标1：救助人员伙食费标准	≥ 600 元	600元	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1			47
		指标1：困难群众生活水平提升情况	逐步提升	逐步提升	
		指标2			
	社会效益指标	指标1：困难群众身体得到康复治疗情况	及时送医		
		指标2			
				
生态效益指标	指标1：困难群众基本生活救助、医疗救助、临时救助、教育救助、住房救助、就业促进情况	不断完善		29	
	指标1：救助对象对社会救助政策的满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$		
	指标1				

满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标					9	
	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、服务对象满意度指标10分，等级一档分为四档：100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-70（含）分为中，60分以下为差。							
自评结论 及结果分析		自评为优。1. 延期实施临时救助政策，实现应时高效、救急解难。2. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助，并妥善安置返乡受助人员。3. 对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治的专业服务，确保其健康成长。4. 对存在流动风险的未成年人开展摸底排查、源头监护评估、监护监督等工作，为其提供临时照料、医疗救护、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。					
主要经验做法		严格按照财政部《中央财政流浪乞讨人员救助补助资金管理办法》和山西省民政厅山西省财政厅《全省流浪乞讨人员救助补助资金管理办法》，规范救助经费使用标准，严格执行资金补助标准。					
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	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			
		杨昊	科员	阳泉市救助管理站			
填表人：史丽娟 联系电话：18135304212							

阳泉市救助管理站
2024年单位决算公开报告

一、概况		二、收支情况		三、资产负债情况		四、收入情况		五、支出情况		六、结余情况		
单位名称：阳泉市救助管理站		收入总计：10000000元		资产总计：10000000元		收入性质：10000000元		支出总计：10000000元		结余总计：10000000元		
地址：山西省阳泉市城区府西街1号		收入来源：1. 行政事业性收入：10000000元		负债总计：10000000元		收入构成：1. 行政事业性收入：10000000元		支出性质：1. 行政事业性支出：10000000元		结余构成：1. 累计结转：10000000元		
电话：0351-2022005		收入预算：10000000元		净资产总计：10000000元		收入构成：1. 行政事业性收入：10000000元		支出性质：1. 行政事业性支出：10000000元		结余构成：1. 累计结转：10000000元		
邮编：030000		收入决算：10000000元		净资产变动：10000000元		收入构成：1. 行政事业性收入：10000000元		支出性质：1. 行政事业性支出：10000000元		结余构成：1. 累计结转：10000000元		
负责人：李春林		收入预算：10000000元		净资产变动：10000000元		收入构成：1. 行政事业性收入：10000000元		支出性质：1. 行政事业性支出：10000000元		结余构成：1. 累计结转：10000000元		
项目负责人：李春林		收入决算：10000000元		净资产变动：10000000元		收入构成：1. 行政事业性收入：10000000元		支出性质：1. 行政事业性支出：10000000元		结余构成：1. 累计结转：10000000元		
主管部门：阳泉市民政局		收入预算：10000000元		净资产变动：10000000元		收入构成：1. 行政事业性收入：10000000元		支出性质：1. 行政事业性支出：10000000元		结余构成：1. 累计结转：10000000元		
项目起止时间：2024.1-2024.12		收入决算：10000000元		净资产变动：10000000元		收入构成：1. 行政事业性收入：10000000元		支出性质：1. 行政事业性支出：10000000元		结余构成：1. 累计结转：10000000元		
项目预算金额（万元）：1.91		实际到位金额（万元）：1.91		实际执行金额（万元）：1.91		项目预算金额（万元）：1.91		实际到位金额（万元）：1.91		实际执行金额（万元）：1.91		
其中：中央：0.00		其中：中央：0.00		其中：中央：0.00		其中：中央：0.00		其中：中央：0.00		其中：中央：0.00		
省财政：1.91		省财政：1.91		省财政：1.91		省财政：1.91		省财政：1.91		省财政：1.91		
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政		
其它		其它		其它		其它		其它		其它		
项目预期绩效目标		项目预期绩效目标								项目预期绩效目标		
		保障困难群众的基本生活								保障困难群众的基本生活		
项目绩效评价得分（满分10分）		发放困难群众基本生活保障金每月1192元，取暖补贴4480元，2023年补贴228，合计19612元。								项目绩效评价得分（满分10分）		
绩效目标自评情况												
绩效指标	产出指标 (40分)	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	人员数量	1人	1人						50
		质量指标	指标1	困难生活状况	基本保障	基本保障						
		时效指标	指标1	发放时间	按月发放	按月发放						
		成本指标	指标1	补助标准	1173元/月	1173元						
			指标2	取暖补贴	4480元	4480元						
		指标3	2023年补贴	228元	228元							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1								20	
		社会效益指标	指标1	困难群众的基本生活	基本保障	基本保障						
		生态效益指标	指标1									
可持续影响指标		指标1										
满意度指标 (30分)		服务对象满意度指标		指标1		困难满意度		≥90%	98%		8	
总 分										90		
备注：自评结果及扣分原因：自评等级为优。每月为困难群众发放补贴1192元，发放取暖补贴4480元，基本保障困难的生活，提高满意度达90%以上。												



仅供内部审核

仅供内部审核

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表							
填报日期：2025年4月10日							
单位（盖章）	阳泉市救助管理站						
项目负责人	李春林		联系电话	0353-2025009			
主管领导	阳泉市民政局		所属单位	阳泉市救助管理站			
项目起止时间	2024.1-2024.12		绩效自评年度	2024年度			
项目预算金额 (万元)	50	实际到位金额 (万元)	35	实际执行金额 (万元)	29.53		
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	35	市财政	29.53		
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政			
其它		其它		其它			
项目预算资金的去向及 和垫支的需要	长成年人保护与流动人口对人员救助服务保障30万元。而救助单位的工作性质，2024年保健全员、厨师、及临时聘用人员生活照料男女工等有关人员约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。主要为流动人口提供临时性救助服务，临时性救助对象约100人，临时性救助服务机构转送行经费20万元。主要为流浪乞讨人员提供临时性救助服务，临时性救助对象约100人，临时性救助经费10万元。流动人口转送行经费2.5万元。办公、气路维修及耗材费用0.5万元。日常救助宣传及印刷宣传资料4万元。流动人口转送行经费0.5万元。救助区小型零星维修4万元。						
项目效果	维修救助站基本运转，维护救助人员的合法权益，求助人员能够得到妥善安置，减少流连行为的发生，树立城市良好形象。						
项目执行情况 (扣分)	2024年预计50万元，实际到位资金35万元。执行资金29.53万元，预算执行率80%。自评得分9分。						
绩 效 目 标 自 评 情 况							
绩 效 指 标 (50分)	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	保洁、厨师、护工人数	≥ 8 人	8人		
		指标2	水电等其他运转支出	≥ 5 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	保障保质完成工作	保障保量完成工作		
		指标4	提供零星维修服务	严格按照标准完成	严格按照标准进行验收		
	时效指标	指标1	工单发派时间	按时发放	按时发放		
		指标2	资金支出情况	按发票及相关合同支付	完成		
.....							
成本指标	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	救助管理信息系统网络服务费	≤1.5万	约1.5万元			

成本指标					
绩效指标(30分)	指标4	救助区小型车辆维修	<2万	约15000元	
	指标5	救助车辆维修保养	<2万	9万元	
	指标6	日常救助宣传及印刷宣传资料	<1万	约2万元	
	指标7	电梯维修保养	<1万	6000元	
	指标8	工伤意外保险	<30万	约22万元	
	指标9	消防火灾设备定期检测及维修	<2.5万	约1万元	
		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	27
		指标2	提升救助乞讨人员救助水平	逐步提升	
	指标3	未成年人及流浪乞讨救助人员救助持续性	长期		
减低风险指标(10分)	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>90%	95%	
				8	
		总计		91	
备注设置为10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。每项一般划分为四档：100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差。					
自评结论及质量分析 台评等级为优，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，严格执行制度执行，提高救助资金利用率。					
存在问题与整改方案					
评估人员表	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	李亚男	
	成员 杨昊	科员	阳泉市救助管理站	杨昊	
填报人：史丽娟 联系电话：18135304212					

阳泉市救助管理站

阳泉市项目支出绩效自评表

填表日期: 2024年4月1日

单位(盖章): 阳泉市救助管理站		阳泉市救助管理站公信服务				
项目名称	评价对象	联系电话	0351-3922995			
项目负责人	李春林	实施单位	阳泉市救助管理站			
主管部门	阳泉市民政局	绩效自评年度	2024年度			
项目起止时间	2024.1-2024.12	项目自评得分	12			
项目预算金额 (万元)	17.1	实际执行金额 (万元)	17.1	实际执行金额 (万元)	12	
其中: 中央、省财政		其中: 中央、省财政		其中: 中央、省财政		
市级财政	17.1	市级财政	17.1	市级财政	12	
县(区)财政		县(区)财政		县(区)财政		
其它		其它		其它		
项目预算资金的分配方案及配套资金的筹集情况 （仅填写实质性指标）						
项目效益 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 (扣分)						
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	自评分
质量指标	产出指标 (30分)	指标1 人员数量	5人	5人		88
		指标2				
		指标3				
	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	汽车驾驶执照	汽车驾驶执照		
	成本指标	指标1 工作时间	24小时轮岗	24小时轮岗		
		指标2 工资标准	≤2850元/人	2850元/人		
		指标3				
	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			
指标3						
指标4						

满意度指标 (10分)	生态效益指标	指标2					
		指标1	强调乞讨救助政策持续性	长期	长期		
	可持续性影响指标	指标2					
		指标1	受助人照顾度	>90%	>90%		
	服务对象满意度指标	指标2					
		指标1					
总 分							
总分设置为10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。每项一般划分为四档：100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差。							
自评情况及经验分析		<p>自评等级为优，保安负责救助大楼的安防工作，救助区域的24小时巡查工作及救助人员的查验工作。</p>					
主要经验做法		<p>严格按照签订的合同执行，规范化、制度化，保障救助站的安全。</p>					
存在问题与整改措施							
评估人员	姓名	职务/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	李亚男			
	成员 杨昊	科员	阳泉市救助管理站	杨昊			
联系电话：18135304212							
填表人：文丽娟							

一级指标	二级指标	成本指标				得分	
		指标4	救助及小型零星维修	<2万	≤15000元		
社会效益指标 (30分)	经济效益指标	指标5	救助车辆维修保养	<2万	0元		
		指标6	日常救助宣传及印制宣传资料	<4万	≤2万元		
		指标7	电梯维修保养	<1万	≤5000元		
		指标8	工资加保险	<30万	≤22万元		
		指标9	消防大类设备定期检测及维修	<2.5万	≤1万元		
		指标10					
	指标11	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		27	
	指标12	提升流浪乞讨人员救助水平	逐步提升	提升			
	指标13	未成年人员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%	95%		8	
						91	
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		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资金管理办法，严格执行制度执行，提高救助资金利用率。					
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	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			
		杨昊	科员	阳泉市救助管理站			
填表人：		联系电话：					