

阳泉市社会福利院

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 | 3 |
| 一、收入支出决算总表 | 3 |
| 二、收入决算表 | 5 |
| 三、支出决算表 | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 9 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 12 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 14 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 15 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 16 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表 | 17 |
| 第三部分 情况说明 | 18 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 18 |
| 二、收入决算情况说明 | 18 |
| 三、支出决算情况说明 | 18 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明 | 18 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 18 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 19 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 | 19 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 19 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 19 |
| 十、其他重要事项情况说明 | 20 |
| 第四部分 名词解释 | 21 |
| 第五部分 附件 | 21 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

阳泉市社会（儿童）福利院始建于1949年9月，位于阳泉市城区新华西街55号，前身为延安第二保育院，是阳泉市唯一一所集收养、医疗、康复、教育于一体的山西省一级综合福利院。2017年6月，正式加挂阳泉市儿童福利院牌子。副县级建制，公益一类事业单位，隶属于阳泉市民政局。

主要职责：为城市特困人员、“三无”人员以及自费寄养的老人，提供生活照料、康复和医疗等服务；为福利院孤残儿童、困境儿童提供生活照料、特殊教育、医疗康复等服务；提供社会弃婴收养、寄养、送养、安置服务；承担社区残障儿童的康复救助工作。

内设机构及人员构成：下设“三科四部”，即综合科、服务保障科、业务管理科、特教康复部、特困一部、特困二部、幸福家园管理部。共供养服务对象94人。全院职工72人，其中，事业在编在岗16人（编制18人），临时聘用人员56人。单位领导职数配置：核定1名副县级、2名正科级、3名副科级。

基本情况：市福利院始终坚持“党建引领、以人为本、规范管理、优化提质、发展创新”的工作理念，不断推进社会福利社会化进程，实现了由封闭型向开放型、单纯供养型向供养康复型的转变，逐步探索出一条适合我院的发展道路。

二、机构设置情况

内设机构及人员构成：下设“三科四部”，即综合科、服务保

障科、业务管理科、特教康复部、特困一部、特困二部、幸福家园管理部。共供养服务对象94人。全院职工72人，其中，事业单位在编在岗16人（编制18人），临时聘用人员56人。单位领导职数配置：核定1名副县级、2名正科级、3名副科级。

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：阳泉市社会福利院

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 | 818.56 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.38 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 181.66 | 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 | 1396.19 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2236.35 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.44 |
| | 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 | 19.31 |
| | 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 | 181.66 |

| | | | | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| | 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 | 2396.42 | 本年支出合计 | 58 | 2447.14 |
| 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 | 74.77 | 年末结转和结余 | 60 | 24.04 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2471.18 | 总计 | 62 | 2471.18 |

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

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 | 2396.42 | 1000.22 | | | | | 1396.19 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.38 | 0.38 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 0.38 | 0.38 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.38 | 0.38 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2185.63 | 789.43 | | | | | 1396.19 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.75 | 63.75 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 29.70 | 29.70 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.67 | 19.67 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.37 | 14.37 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 2007.89 | 716.13 | | | | | 1291.75 |
| 2081001 | 儿童福利 | 74.87 | 74.87 | | | | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 653.47 | 641.27 | | | | | 12.21 |
| 2081006 | 养老服务 | 1279.54 | | | | | | 1279.54 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.60 | 1.60 | | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 1.60 | 1.60 | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 9.60 | 4.00 | | | | | 5.60 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 9.60 | 4.00 | | | | | 5.60 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 102.79 | 3.95 | | | | | 98.84 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 102.79 | 3.95 | | | | | 98.84 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.44 | 9.44 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.12 | 0.12 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.12 | 0.12 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.32 | 9.32 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.32 | 9.32 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.31 | 19.31 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.31 | 19.31 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.31 | 19.31 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 181.66 | 181.66 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 181.66 | 181.66 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 181.66 | 181.66 | | | | | |

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

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 | 2447.14 | 335.79 | 2111.35 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.38 | 0.38 | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 0.38 | 0.38 | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.38 | 0.38 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2236.35 | 306.66 | 1929.70 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.75 | 63.75 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 29.70 | 29.70 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.67 | 19.67 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.37 | 14.37 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 2067.05 | 242.91 | 1824.13 | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 74.87 | | 74.87 | | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 712.64 | 242.91 | 469.72 | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 1279.54 | | 1279.54 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.60 | | 1.60 | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 1.60 | | 1.60 | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 9.60 | | 9.60 | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 9.60 | | 9.60 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 94.36 | | 94.36 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 94.36 | | 94.36 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.44 | 9.44 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.12 | 0.12 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.12 | 0.12 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.32 | 9.32 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.32 | 9.32 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.31 | 19.31 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.31 | 19.31 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.31 | 19.31 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 181.66 | | 181.66 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 181.66 | | 181.66 | | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--|--------|--|--|
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 181.66 | | 181.66 | | |
|---------|----------------|--------|--|--------|--|--|

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

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 | 818.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.38 | 0.38 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 181.66 | 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 | 847.75 | 847.75 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.44 | 9.44 | | |
| | 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 | 19.31 | 19.31 | | |
| | 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 | 181.66 | | 181.66 | |
| | 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 | 1000.22 | 本年支出合计 | 59 | 1058.54 | 876.88 | 181.66 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 58.32 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 58.32 | | 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 | 1058.54 | 总计 | 64 | 1058.54 | 876.88 | 181.66 | |

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

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 | | 876.88 | 335.79 | 541.09 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.38 | 0.38 | |
| 20132 | 组织事务 | 0.38 | 0.38 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.38 | 0.38 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 847.75 | 306.66 | 541.09 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.75 | 63.75 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 29.70 | 29.70 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.67 | 19.67 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.37 | 14.37 | |
| 20810 | 社会福利 | 774.45 | 242.91 | 531.54 |
| 2081001 | 儿童福利 | 74.87 | | 74.87 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 699.58 | 242.91 | 456.67 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.60 | | 1.60 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 1.60 | | 1.60 |
| 20825 | 其他生活救助 | 4.00 | | 4.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 4.00 | | 4.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.95 | | 3.95 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.95 | | 3.95 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.44 | 9.44 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.12 | 0.12 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.12 | 0.12 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.32 | 9.32 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.32 | 9.32 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.31 | 19.31 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.31 | 19.31 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.31 | 19.31 | |

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

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 | 244.17 | 302 | 商品和服务支出 | 62.24 | 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 | 66.66 | 30201 | 办公费 | 14.88 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.45 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 69.21 | 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 | 19.67 | 30206 | 电费 | 0.46 | 30901 | 房屋建筑物购建 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.37 | 30207 | 邮电费 | 1.77 | 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 | 9.13 | 30208 | 取暖费 | 23.19 | 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 | 1.12 | 30211 | 差旅费 | 1.62 | 30906 | 大型修缮 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.31 | 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 | 0.02 | 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 | 3.25 | 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 | 29.38 | 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 | 0.09 | 30921 | 文物和陈列品购置 | —— | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30302 | 退休费 | 29.26 | 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 | | 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 | | 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 | 2.23 | 31005 | 基础设施建设 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.12 | 30229 | 福利费 | 3.91 | 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 | 7.86 | 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 | | 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 | 6.08 | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | 273.55 | 公用经费合计 | | | | | | | 62.24 | |

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

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 | | | 181.66 | 181.66 | | 181.66 | |
| 229 | 其他支出 | | 181.66 | 181.66 | | 181.66 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 181.66 | 181.66 | | 181.66 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 181.66 | 181.66 | | 181.66 | |

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

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：阳泉市社会福利院

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 |
| 7.86 | | 7.86 | | 7.86 | | 7.86 | | 7.86 | | 7.86 | |

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

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 | 13.89 |
| 货物 | 2 | 6.82 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 7.07 |

| 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 | 2 |
| 7. 离退休干部服务用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | 4 |
| (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2,471.18万元，支出总计2,471.18万元。与上年相比，收入总计减少1,399.41万元，下降36.15%，支出总计减少1,399.41万元，下降36.15%。主要原因是项目减少，资金收入减少，资金支出减少，导致收入和支出下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,396.42万元，其中：

财政拨款收入1,000.22万元，占比0%；

其他收入1,396.19万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,447.14万元，其中：

基本支出335.79万元，占比13.72%；

项目支出2,111.35万元，占比86.28%。

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1,058.54万元，支出总计1,058.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少882.48万元，下降45.46%；财政拨款支出总计减少882.48万元，下降45.46%。主要原因是项目减少，资金收入减少，资金支出减少，导致收入和支出下降。

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876.88万元，占本年支出合计的35.83%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少981.78万元，下降52.82%。主要原因是项目减少，资金收入减少，资金支出减少，导致收入和支出下降。

（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876.88万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）0.38万元，占比0.04%；

社会保障和就业支出（类）847.75万元，占比96.68%；

卫生健康支出（类）9.44万元，占比1.08%；

住房保障支出（类）19.31万元，占比2.20%。

（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801.18万元，支出决算876.88万元，完成年初预算的109.45%。其中：

一般公共服务支出年初预算0.42万元，支出决算0.38万元，完成年初预算的90.48%，用于一般公共服务支出（类）年初预算0.42万元，占比0.02%，为党建经费，支出0.38万元，完成预算的90.48%，与上年比较减少0.04万元，下降9.52%，原因是人员减少比例减少；较上年决算减少0.04万元，下降9.52%，主要原因是人员减少比例减少。

社会保障和就业支出年初预算770.65万元，支出决算847.75万元，完成年初预算的110.00%，用于各类项目支出及服务对象生活经费支出等。较上年决算减少982.81万元，下降53.69%，主要原因是项目类增加，导致资金增多。

卫生健康支出年初预算9.98万元，支出决算9.44万元，完成年初预算的94.59%，用于职工医疗保险支出。较上年决算增加0.94万元，增长11.06%，主要原因是为经费自然增长。

住房保障支出年初预算20.14万元，支出决算19.31万元，完成年初预算的95.88%，用于职工住房公积金支出。较上年决算增加0.12万元，增长0.63%，主要原因是基数比例调整导致。

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335.79万元，其中：

人员经费273.55万元，主要包括工资福利支出244.17万元，对个人和家庭的补助29.38万元；

公用经费62.24万元，主要包括商品服务支出62.24万元。

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181.66万元、支出总计181.66万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加99.30万元，增长120.57%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加99.30万元，增长120.57%。主要原因是政府性基金预算财政拨款项目增加。

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7.86万元，支出决算7.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.90万元，增长31.88%，主要原因是：主要用于车辆燃油费、车辆维修费、过路过桥费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出7.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.90万元，增长31.88%，主要原因是：主要用于车辆燃油费、车辆维修费、过路过桥费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无。

（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：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7.86万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆，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（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13.89万元，其中：政府采购货物支出6.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.07万元。政府采购授予中小企业合同金额13.89万元，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。

（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6辆。其中：特种专业技术用车2辆，其他用车4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

2024年二级项目绩效自评个数16个，涉及资金884.51万元：16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（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):

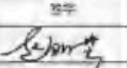
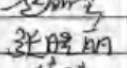
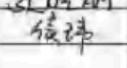
填报日期:

| 项目名称 | | 境内水电气经费 | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------------------|----------|----------------|------------|-----|--|--|--|
| 项目资金入 | 总额 | 联系人 | 联系电话 | 333200 | | | | | |
| 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 | 2024年 | 绩效自评报告年度 | | 2024年 | | | | | |
| 项目预算金额 (万元) | 23.5 | 实际到位金额 (万元) | 23.5 | 实际执行金额 (万元) | 19.79 | | | | |
| 其中:中央、省财政 | | 其中:中央、省财政 | | 其中:中央、省财政 | | | | | |
| 市财政 | 23.5 | 市财政 | 23.5 | 市财政 | 19.79 | | | | |
| 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 | 项目提供公共服务和资源消耗量 | 全年电费预计15万元,水费预计6万元,煤气费预计2.5万元 | | | | | | | |
| | 项目效果 | 全年电费预计15万元,水费预计6万元,煤气费预计2.5万元 | | | | | | | |
| 项目执行情况 (10分) | | | | | | | | | |
| 绩效目标自评情况 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | 自评分 | | | |
| 产出指标 (30分) | 数量指标 | 指标1:完成年水电气 | 100% | 100% | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1:服务质量运行 | 100% | 100% | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1:当季完成 | 100% | 100% | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1:电费 | 19.79 | 19.79 | | | | | |
| | | 指标2:水费 | 6万元 | 6万元 | | | | | |
| | | 指标3:电费 | 19.79 | 19.79 | | | | | |



仅供内部审核

仅供内部审核

| 评价指标 | 指标名称 | 指标1 | | | | | 30 | |
|--|----------------|--|------|----------|---|---|----|--|
| | | 指标2 | | | | | | |
| 设备指标 (10分) | 日常设备指标 | 指标1 | 良好 | 待改进 | 差 | | | |
| | | 指标2 | | | | | | |
| | | 指标3 | | | | | | |
| | 生态环境指标 | 指标1 | | | | | | |
| | | 指标2 | | | | | | |
| | | 指标3 | | | | | | |
| | 可持续性影响指标 | 指标1 | | | | | | |
| | | 指标2 | | | | | | |
| | | 指标3 | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务质量满意度指标 | 指标1 | 满意 | 合格 | 差 | | |
| 指标2 | | | | | | | | |
| 指标3 | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | 95 | |
| 总分设置为100分，每项满分10分，严重扣分5分，或负指标扣分，服务质量满意度设置10分，评价一级得分为满分，100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差。 | | | | | | | | |
| 评价结论及结果分析 | | 项目完成，保障了市民和院生饮水电气使用，福利院内正常运行，提升服务水平和质量 | | | | | | |
| 主要经验做法 | | 无 | | | | | | |
| 存在的问题与整改措施 | | 无 | | | | | | |
| 评估人员 | 姓名 | 职称/职务 | 所在单位 | 签字 | | | | |
| | 组长 | 赵丽芳 | 院长 | 阳泉市社会福利院 |  | | | |
| | 成员 | 张晓丽 | 主任 | 阳泉市社会福利院 |  | | | |
| | 成员 | 段伟 | 财务 | 阳泉市社会福利院 |  | | | |
| 举报人： | | 联系电话： | | | | | | |



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

单位(盖章)

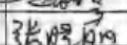
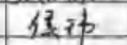
填报日期:

| 项目名称 | | 项目补助 | | | | |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------|----------|----------------|-------|------------|
| 项目负责人 | 赵丽萍 | 联系电话 | 3293200 | | | |
| 主管部门 | 阳泉市民政局 | 实施单位 | 阳泉市社会福利院 | | | |
| 项目截止时间 | 2024年 | 绩效自评年度 | 2023年 | | | |
| 项目预算金额 (万元) | 1 | 实际到位金额 (万元) | 1 | 当年执行金额 (万元) | 1 | |
| 其中：中央、省财政 | | 其中：中央、省财政 | | 其中：中央、省财政 | | |
| 市财政 | | 市财政 | 1 | 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 | 项目预期的公共产品和服务的量级 | 我院进院人员1名，每月318元，总金额3380元，24年预计10000元。 | | | | |
| | 项目效果 | 我院进院人员1名，每月318元，总金额3380元，24年预计10000元。 | | | | |
| 项目执行情况 (10分) | 10 | | | | | |
| 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 (30分) | 数量指标 | 指标1 | 进院人员数 | 1人 | 100% | 20 |
| | | 指标2 | | | | |
| | | 指标3 | | | | |
| | | 指标4 | | | | |
| | 质量指标 | 指标1 | 进院人员情况 | 100% | 100% | |
| | | 指标2 | | | | |
| | | 指标3 | | | | |
| | | 指标4 | | | | |
| | 时效指标 | 指标1 | 进院人员情况 | 按时完成 | 100% | |
| | | 指标2 | | | | |
| 指标3 | | | | | | |
| 成本指标 | 指标1 | 进院人员情况 | 100% | 100% | | |
| | 指标2 | | | | | |
| 效益指标 | 指标1 | | | | | |
| | 指标2 | | | | | |
| 综合指标 | 指标1 | | | | | |
| | 指标2 | | | | | |



仅供内部审核

仅供内部审核

| | | | | | |
|--|-----------------------------|-------|----------|---|----|
| 综合评价 (100分) | 资金使用指标 | 指标1 | 资金使用情况 | 资金使用情况 | 情况 |
| | | 指标2 | | | |
| | | | | | |
| | | 指标3 | | | |
| | 财务管理指标 | 指标1 | | | |
| | | 指标2 | | | |
| | | | | | |
| | | 指标3 | | | |
| | 综合评价指标 | 指标1 | | | |
| | | 指标2 | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 指标1 | 满意度情况 | 情况 | 情况 | |
| | 指标2 | | | | |
| | | | | | |
| | 总分 | | | | |
| 总分 综合评价为100分，预算执行率为100分，产消指标20分，资金指标20分，财务管理指标10分，考核一级得分为95分，100-90（含）分为85分，90-80（含）分为75分，80-70（含）分为65分，70-60（含）分为55分，60-50（含）分为45分，50-40（含）分为35分，40-30（含）分为25分，30-20（含）分为15分，20-10（含）分为5分，10-0（含）分为0分。 | | | | | |
| 综合评价及结果分析 | 项目完成，保障了困难人员基本生活，提高服务水平和质量。 | | | | |
| 主要经验做法 | 无 | | | | |
| 存在的问题与整改措施 | 无 | | | | |
| 评价人员 | 姓名 | 职务/职责 | 工作单位 | 签字 | |
| 评价人员 组长 | 赵国芳 | 组长 | 阳泉市社会福利院 |  | |
| | 张晓丽 | 主任 | 阳泉市社会福利院 |  | |
| | 孙琳 | 财务 | 阳泉市社会福利院 |  | |
| 填写人： | | 联系电话： | | | |



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

单位(盖章):

填表日期:

| 项目名称 | | 阳泉市社会福利院儿童福利设施设备购置项目 | | | | |
|-----------------|---|----------------------|----------|----------------|------------|------|
| 项目负责人 | 赵丽芳 | 联系电话 | 3333000 | | | |
| 主管部门 | 阳泉市民政局 | 实施单位 | 阳泉市社会福利院 | | | |
| 项目截止时间 | 2024年 | 绩效自评期年度 | 2025年 | | | |
| 项目预算金额 (万元) | 60 | 实际到位金额 (万元) | 60 | 实际执行金额 (万元) | 35.51 | |
| 其中:中央 | 0 | 其中:中央、省财政 | 0 | 其中:中央、省财政 | 0 | |
| 省财政 | 0 | 市财政 | 60 | 市财政 | 35.51 | |
| 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 市福利院全面推进儿童福利机构创新转型和高质量发展,提升儿童关爱服务质量精度,满足儿童实际学习、生活、健身、康复等需求,提升对外宣传工作。体现居民获得感向上的精神面貌,丰富儿童文化生活。提高康复治疗效果,持续提升儿童关爱服务水平。 | | | | | |
| 项目执行情况 (10分) | 6 | | | | | |
| 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 (30分) | 数量指标 | 指标1:购买儿童福利设备 | 100 | 100% | | 30 |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |
| | | 指标1:增加福利彩票 | 500 | 100% | | |
| | 质量指标 | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |
| | | 指标1:增加福利彩票 | 500 | 100% | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | 时效指标 | 指标1:时间节点 | 时间节点 | 100% | | 30 |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |
| 成本指标 | 指标1:购置设备 | 10万元 | 0 | 财政资金未用,未完成支付 | 30 | |
| | 指标2:其他设备 | 0.51万元 | 100% | | | |
| | 指标3:生活设备 | 6.78万元 | 100% | 财政资金未用,未完成支付 | | |



| | | | | | |
|--|--------------------------|------------|------------|------------|--|
| 绩效评价 指标 名称 | 评价指标 名称 | 评价指标 名称 | 评价指标 名称 | 评价指标 名称 | |
| | | 评价1 | 评价2 | 评价3 | |
| 项目预算 (100分) | 社会效益评价 | 评价1 | 评价2 | 评价3 | |
| | | 评价1 | 评价2 | 评价3 | |
| | | 评价1 | 评价2 | 评价3 | |
| | 社会服务评价 | 评价1 | 评价2 | 评价3 | |
| | | 评价1 | 评价2 | 评价3 | |
| | | 评价1 | 评价2 | 评价3 | |
| | 项目执行评价 | 评价1 | 评价2 | 评价3 | |
| | | 评价1 | 评价2 | 评价3 | |
| | | 评价1 | 评价2 | 评价3 | |
| 项目管理 (10分) | 项目管理评价 | 评价1 | 评价2 | 评价3 | |
| | | 评价1 | 评价2 | 评价3 | |
| | | 评价1 | 评价2 | 评价3 | |
| | 项目管理评价 | 评价1 | 评价2 | 评价3 | |
| 项目预算 (10分) | 项目预算评价 | 评价1 | 评价2 | 评价3 | |
| | | 评价1 | 评价2 | 评价3 | |
| | | 评价1 | 评价2 | 评价3 | |
| 总 分 | | | | 50 | |
| 总分预算为100分，预算执行中10分，产出执行30分，效益执行20分，服务对象满意度执行10分，每项一级评价分为四档：100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-70（含）分为中，70-60（含）分为差。 | | | | | |
| 自评结果 及结果分析 | 项目部分完成，因财政资金困难，部分支出未完成支付 | | | | |
| 主要经验做法 | 无 | | | | |
| 存在问题与 整改建议 | 项目部分完成，因财政资金困难，部分支出未完成支付 | | | | |
| 项目部审核 | | | | | |
| 评估人员 | 姓名 | 职务 职务 | 工作单位 | 签名 | |
| 组长 | 赵丽芳 | 组长 | 南昌市社会组织局 | 赵丽芳 | |
| 成员 | 宋晓娟 | 主任 | 南昌市社会组织局 | 宋晓娟 | |
| | 吴玲 | 财务 | 南昌市社会组织局 | 吴玲 | |
| 初审人： 项目负责人： 审核人： | | | | | |



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

单位(组织):

填报日期:

| 项目名称 | | 养老保险待遇支付情况 | | | |
|-----------------|--|----------------|----|----------------|---------|
| 项目负责人 | | 赵晓芳 | | 联系电话 | 2322600 |
| 主管部门 | | 阳泉市民政局 | | 实施单位 | 阳泉市民政局 |
| 项目起止时间 | | 2024年 | | 绩效自评报告年度 | 2025年 |
| 项目预算金额 (万元) | 98 | 实际执行金额 (万元) | 98 | 实际执行金额 (万元) | 94.73 |
| 其中:中央、省财政 | | 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 | 94.73 |
| 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 | 项目预期绩效目标:我局养老保险待遇支付项目因资金不足,在2018年与阳泉市诚源建设投资有限公司签订合同,从银行贷款100万元,用于建设资金,2018年非财政预算安排资金100万元及利息9万元,2024年申请98万元。 | | | | |
| | 项目效果:我局养老保险待遇支付项目因资金不足,在2018年与阳泉市诚源建设投资有限公司签订合同,从银行贷款100万元,用于建设资金,2018年非财政预算安排资金100万元及利息9万元,2024年申请98万元。 | | | | |
| 项目执行情况 (10分) | 10 | | | | |

绩效目标自评情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | 自评得分 |
|------------|------|----------|-------|-------|------------|------|
| 绩效评价 得分 | 质量指标 | 指标1:项目绩效 | 100% | 100% | | 50 |
| | | 指标2:归还本金 | 98万元 | 98 | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1:当年还款 | 100% | 100% | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1:项目 | 100% | 100% | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |
| | 效果指标 | 指标1:社会 | 100% | 98.73 | | |
| | | 指标2: | | | | |



仅供内部审核

仅供内部审核

| | | | | | | |
|--|-------------|--------|------------------|----------|------|--|
| 综合评价 100分 | 社会效益指标 | 指标1 | 三星级社会效益评价标准 | 三星级 | 三星 | |
| | | 指标2 | 精细化社会效益评价 | 精细化评价 | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1 | | | |
| | | | 指标2 | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续性指标 | 指标1 | 社会效益持续改善、社会效益评价为 | 三星 | 三星 | |
| | | 指标2 | | | | |
| | | | | | | |
| | 综合评价 10分 | 指标1 | 老年人满意度 | 100% | 100% | |
| 指标2 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 总 分 | | | | | | |
| 总分设置为100分，社会效益评价10分，产值评价20分，质量评价20分，服务与激励评价指标10分。评价一般分为四档：100-90分（含）为优秀，90-70分（含）为良好，70-60分（含）为合格，60分以下为差。 | | | | | | |
| 自评结论及结果分析 通过完成，达到预期目标 | | | | | | |
| 主要经验做法 无 | | | | | | |
| 存在问题与整改措施 无 | | | | | | |
| 综合评价 10分 | 姓名 | 赵国晋 | 职务 | 阳泉市社会福利院 | 三星 | |
| | 姓名 | 潘晓惠 | 主任 | 阳泉市社会福利院 | 三星级 | |
| | 姓名 | 侯伟 | 副科 | 阳泉市社会福利院 | 三星级 | |
| | | | | | | |
| 填报人： | | 胡素娟 | | | | |



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

单位(盖章)

填报日期:

| 项目名称 | | 本项目归类同家庭工作项目经费 | | | |
|-----------------|-----------------|--|----------|----------------|-------|
| 项目负责人 | 赵阳芳 | 联系电话 | 1332060 | | |
| 主管部门 | 阳泉市民政局 | 实施单位 | 阳泉市民政局 | | |
| 项目截止时间 | 2024年 | | 绩效自评报告年度 | | |
| 项目预算金额 (万元) | 12 | 实际到账金额 (万元) | 12 | 实际执行金额 (万元) | 10.99 |
| 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 | 12 | 市级财政 | 12 | 市级财政 | 10.99 |
| 区(县)财政 | | 区(县)财政 | | 区(县)财政 | |
| 其它 | | 其它 | | 其它 | |
| 项目预期绩效目标 | 项目设置的公众产品和服务的质量 | 2018年10月,我院全面完成正式投入使用,为更好的服务孤残儿童,让具体和家庭的退伍,开始运行孤残儿童家庭式供养模式。新培养省级云龙强师社会上有许多经验,有爱心,有责任心,文化素质高且有爱心的大军,才能更好的发挥出云龙强师模式的优势。一户拥有一对夫妻、每户围栏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,女方照看在家庭全职带娃,负责孩子们的生活起居。为保证聘用人员质量基本稳定,我院为入住家庭聘用打工工资在最低工资1600元基础上增加1000元,截至2021年底,该项目已入住10户家庭,共计2021年增加12户。项目预算12户家庭经费12000元,共计11.9万元。 | | | |
| | 项目效果 | 2018年10月,我院全面完成正式投入使用,为更好的服务孤残儿童,让具体和家庭的退伍,开始运行孤残儿童家庭式供养模式。新培养省级云龙强师社会上有许多经验,有爱心,有责任心,文化素质高且有爱心的大军,才能更好的发挥出云龙强师模式的优势。一户拥有一对夫妻、每户围栏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,女方照看在家庭全职带娃,负责孩子们的生活起居。为保证聘用人员质量基本稳定,我院为入住家庭聘用打工工资在最低工资1600元基础上增加1000元,截至2021年底,该项目已入住10户家庭,共计2021年增加12户。项目预算12户家庭经费12000元,共计11.9万元。 | | | |
| 项目执行情况 (10分) | 9 | | | | |

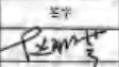
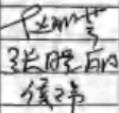
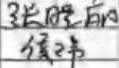
绩效目标自评情况

| 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 | 户数 | 12户/年 | 10户 | | |
| | | 指标2 | 达标标准 | 1000元/月 | 1000 | | |
| | | 指标3 | 时效 | 12月 | 10月 | | |
| | | 指标4 | 质量指标 | 100% | 100% | | |
| | | 指标5 | | | | | |
| | | 指标6 | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1 | 按时完成 | 按时完成 | 100% | | |
| | | 指标2 | | | | | |
| | | 指标3 | | | | | |
| | 成本预算 | 指标1 | 每户每月预算 | 每户1100元 | 1000 | | |
| | | 指标2 | | | | | |
| | | 指标3 | | | | | |



仅供内部审核

仅供内部审核

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|----------|---|------|--|
| 总 分 数 额 他监核 100分 | 经济物品指标 | 指标1 | | | | |
| | | 指标2 | | | | |
| | | 指标3 | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1 | 社会效益考核得分 | 社会效益 | 得分 | |
| | | 指标2 | | | | |
| | | 指标3 | | | | |
| | 可持续性指标 | 指标1 | | | | |
| | | 指标2 | | | | |
| | | 指标3 | | | | |
| | 资金应用 10分 | 旧物利用购置度指标 | 指标1 | | | |
| 指标2 | | | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | |
| 指标3 | | | | | | |
| 总计 分 | | | | | 100 | |
| 总得分100分，预算执行率10分，产出绩效20分，效果指标30分，财务可持续度指标10分，每项一级别分为四档，100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-70（含）分为中，70以下为差。 | | | | | | |
| 公开结论 及结论分析 | | 项目完成，达到绩效目标 | | | | |
| 主要经验做法 | | 无 | | | | |
| 存在的问题 及改进措施 | | 无 | | | | |
| 督 督 人 员 | 姓名 | 职务 | 工作单位 | 签字 | | |
| | 赵丽芳 | 院长 | 阳泉市社会福利院 |  | | |
| | 张晓丽 | 主任 | 阳泉市社会福利院 |  | | |
| | 杨凡 | 财务 | 阳泉市社会福利院 |  | | |
| 填报人： | | 联系电话： | | | | |



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

单位(盖章):

填报日期:

| 项目名称 | | 各项来源履行职责 | | | | |
|-----------------|-----------------|--|----------|----------------|------------|------|
| 项目负责人 | 赵慧芳 | 联系电话 | 3332800 | | | |
| 主管部门 | 阳泉市民政局 | 实施单位 | 阳泉市社会福利院 | | | |
| 项目截止时间 | 2024年 | 绩效自评报告年度 | 2023年 | | | |
| 项目预算金额 (万元) | 10.5 | 实际执行金额 (万元) | 10.5 | 实际执行金额 (万元) | 10.5 | |
| 其中:中央、省财政 | 其中:中央、省财政 | | | 其中:中央、省财政 | | |
| 市级 | 10.5 | 市级 | 10.5 | 市级 | 10.5 | |
| 县级及以下财政 | 县级及以下财政 | | | 县级及以下财政 | | |
| 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 | 民进儿童家园建设投入运行,更名为永康家园,全托90床,共计17户家庭。一家1-5个孤儿,运行经费包含园内使用电费、水费、维修保养、设施设备购置,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,包底,设施设备10000元,电费维修12000元,消防维修及设备费用20000元,上下水维修费用1000元,水电费25000元,垃圾处理费10000元,零用钱1000元及五金物品3000元。 | | | | |
| 项目效果 | | 民进儿童家园建设投入运行,更名为永康家园,全托90床,共计17户家庭。一家1-5个孤儿,运行经费包含园内使用电费、水费、维修保养、设施设备购置,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,包底,设施设备10000元,电费维修12000元,消防维修及设备费用20000元,上下水维修费用1000元,水电费25000元,垃圾处理费10000元,零用钱1000元及五金物品3000元。 | | | | |
| 项目执行情况 (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 | 未完成原因和改善措施 | 自评得分 |
| 产出指标 (30分) | 数量指标 | 指标1 | 2009 | 110 | 100 | 15 |
| | | 指标2 | 新增孤儿数 | 20个 | 100 | |
| | | 指标3 | 住院 | 100 | 100 | |
| | | 指标4 | 7年大额医疗费用 | 100000 | 100000 | |
| | | 指标5 | | | | |
| | 时效指标 | 指标1 | 按时完成 | 按时完成 | 100 | 15 |
| 指标2 | | | | | | |
| 指标3 | | | | | | |
| 成本指标 | 指标1 | 专款专用 | 100% | 100% | 10 | |
| | 指标2 | 维修零配件购买 | 1万元 | 100% | | |
| | 指标3 | 消防设备购置 | 1.3万元 | 100% | | |



仅供内部审核

仅供内部审核

| 指标 名称 | 指标 说明 | 指标1 | | | 指标2 | | | 指标 说明 |
|---------------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | | 指标1.1 | 指标1.2 | 指标1.3 | 指标2.1 | 指标2.2 | 指标2.3 | |
| 综合指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1.1 | | | | | | |
| | | 指标1.2 | | | | | | |
| | | 指标1.3 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1.1 | 因地制宜设置社工室 | 100% | 100% | | | |
| | | 指标1.2 | | | | | | |
| | | 指标1.3 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1.1 | | | | | | |
| | | 指标1.2 | | | | | | |
| | | 指标1.3 | | | | | | |
| | | 指标1.4 | | | | | | |
| 综合指标 (10分) | 综合管理指标 | 指标1.1 | 居民满意度 | ≥99% | 100% | | | |
| | | 指标1.2 | | | | | | |
| | | 指标1.3 | | | | | | |

总 分 91

总分已分为100分，满分项目计10分，严重扣分0分。未尽指标30分。任务对账满意度指标10分，每项一项目计分为满分，100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差。

| 自评结论及原因分析 | 项目已全部完成，达到绩效目标，财政资金尚未支付。下年预算将项目资金支付 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|------|------|----|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|----|------|
| 主要经验做法 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题及原因 | 财政资金尚未支付，下年预算将项目资金支付 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 评估人员 | <table border="1"> <tr> <th>姓名</th> <th>职务</th> <th>工作单位</th> <th>备注</th> </tr> <tr> <td>田长</td> <td>赵丽芳</td> <td>院长</td> <td>田长田长</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成员</td> <td>张晓丽</td> <td>主任</td> <td>田长田长</td> </tr> <tr> <td>侯伟</td> <td>财务</td> <td>田长田长</td> </tr> </table> | 姓名 | 职务 | 工作单位 | 备注 | 田长 | 赵丽芳 | 院长 | 田长田长 | 成员 | 张晓丽 | 主任 | 田长田长 | 侯伟 | 财务 | 田长田长 |
| 姓名 | 职务 | 工作单位 | 备注 | | | | | | | | | | | | | |
| 田长 | 赵丽芳 | 院长 | 田长田长 | | | | | | | | | | | | | |
| 成员 | 张晓丽 | 主任 | 田长田长 | | | | | | | | | | | | | |
| | 侯伟 | 财务 | 田长田长 | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系电话: | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

单位(盖章):

填表日期:

| 项目名称 | | 三无人员生活补贴 | | | |
|-----------------|---------------------|--|------|----------------|----------|
| 项目负责人 | | 赵国芳 | | 联系电话 | 1332360 |
| 主管部门 | | 阳泉市民政局 | | 实施单位 | 阳泉市社会福利院 |
| 项目截止时间 | | 2024年 | | 项目负责人年度 | 2024年 |
| 项目预算金额 (万元) | 6.72 | 实际执行金额 (万元) | 6.72 | 实际执行金额 (万元) | 6.72 |
| 其中:中央、省财政 | | 其中:中央、省财政 | | 其中:中央、省财政 | |
| 市级 | 0.72 | 市级 | 0.72 | 市级 | 0.72 |
| 其他(区)财政 | | 区(区)财政 | | 区(区)财政 | |
| 其它 | | 其它 | | 其它 | |
| 项目预期 绩效目标 | 项目预期的公共产品 和服务的实现 | 我院在三无人员春节期间,存在一名未被认定特困人员的三无人员,按照三无人员经济规定,每月600元,共计7200元。 | | | |
| | 项目效果 | 我院在三无人员春节期间,存在一名未被认定特困人员的三无人员,按照三无人员经济规定,每月600元,共计7200元。 | | | |
| 项目执行情况 (10分) | 10 | | | | |

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 |
|---------------|------|------|------|--------|--------|------------|-----|
| 项目指标 (10分) | 数量指标 | 指标1 | 人月 | 1人 | 1人 | | 30 |
| | | 指标2 | | | | | |
| | | 指标3 | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1 | 按时完成 | 100% | 100% | | |
| | | 指标2 | | | | | |
| | | 指标3 | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1 | 当年完成 | 当年完成 | 当年完成 | | |
| | | 指标2 | | | | | |
| | | 指标3 | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1 | 日率 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| | | 指标2 | | | | | |
| | | 指标3 | | | | | |



仅供内部审核

仅供内部审核

| 评价指标 | 经济绩效指标 | 指标1 | | | | 30 |
|--|--------|-------------------------|------|----------|-----|----|
| | | 指标2 | | | | |
| 社会效益指标 | 指标3 | | | | | |
| | 指标4 | 社会效益评价标准 | 评价 | 评价 | | |
| | 指标5 | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标6 | | | | | |
| | 指标7 | | | | | |
| | 指标8 | | | | | |
| 可持续性影响指标 | 指标9 | | | | | |
| | 指标10 | | | | | |
| | 指标11 | | | | | |
| 服务质量指标 (10分) | 指标12 | 服务质量评价 | 评价 | 评价 | 10 | |
| | 指标13 | | | | | |
| | 指标14 | | | | | |
| 总计 分 | | | | | | 10 |
| 总分设置为100分，绩效执行中15分，产出指标15分，效益指标40分，服务水平指标40分。每项一级指标为四档：100-101-102分优秀，80-81-82分良好，60-61-62分合格，60分以下为差。 | | | | | | |
| 自评结论及结果分析 | | 项目完成，达到绩效目标，保障三无人员正常生活。 | | | | |
| 主要经验做法 | | 无。 | | | | |
| 存在问题与改进建议 | | 无。 | | | | |
| 评估人员 | 姓名 | 职务 | 工作职责 | 签字 | | |
| | 组长 | 赵丽芳 | 院长 | 阳泉市社会福利院 | 赵丽芳 | |
| | 成员 | 李晓丽 | 主任 | 阳泉市社会福利院 | 李晓丽 | |
| | | 王伟利 | 财务 | 阳泉市社会福利院 | 王伟利 | |

填报人：

联系电话：



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

单位(组织):

项目名称:

| 项目名称 | | 项目人员工资及社会保障 | | | |
|-----------------|-----------------|--|--------|----------------|---------|
| 项目负责人(签字): | | 张丽芳 | | 阳泉市局 | 3331000 |
| 主管部门 | | 阳泉市民政局 | | 实施单位 | 阳泉市民政局 |
| 项目起止时间 | | 2023年 | | 绩效自评报告年度 | 2023年 |
| 项目预算金额 (万元) | 185.86 | 实际到位金额 (万元) | 185.86 | 项目执行金额 (万元) | 185.86 |
| 其中:中央、省财政 | | 其中:中央、省财政 | | 其中:中央、省财政 | |
| 市级 | 185.86 | 市级 | 185.86 | 市级 | 185.86 |
| 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 | 项目预期的公共产品和服务的数量 | 1. 聘用人员四物一金费用:首次聘用人员四物一金费用共计12万元,2023年。我局上项目时计划聘用固定人员10名,因定额标准预算不足,实际预算10名,申请财政安排资金固定岗位60名人员的四物一金12万元。2. 由聘用人员40名临时工工资:因项目聘用40名临时工工资,因项目聘用40名临时工工资共计12.96万元。 | | | |
| | 项目效果 | 1. 聘用人员四物一金费用:首次聘用人员四物一金费用共计12万元,2023年。我局上项目时计划聘用固定人员10名,因定额标准预算不足,实际预算10名,申请财政安排资金固定岗位60名人员的四物一金12万元。2. 由聘用人员40名临时工工资:因项目聘用40名临时工工资,因项目聘用40名临时工工资共计12.96万元。 | | | |
| 项目执行情况 (10分) | | 10 | | | |

绩效目标自评情况及

| 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 |
|------|------|-------|-----------------|---------|-------|------------|------|
| 项 | 数量指标 | 指标1 | 新增人员 | 10人/年 | 10人 | | |
| | | 指标2 | 临时工人数 | 60人/年 | 10人 | | |
| | | 指标3 | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1 | 10月底前完成 | 100% | 100% | | |
| | | 指标2 | 因物一金12月底完成 | 100% | 100% | | |
| | | | | | | | |
| | | 指标1 | 12月底前完成一金12月底完成 | 100% | 100% | | |
| | 成本指标 | 指标2 | | | | | |
| | | 指标1 | 临时工工资 | 1000元/月 | 1000 | | |
| | | 指标2 | 临时工工资 | 1000元/月 | 1000 | | |
| | 指标3 | | | | | | |



仅供内部审核

仅供内部审核

| 考核指标 | 考核评价标准 | 评价结果 | | | | |
|-------------|--------|--|-----|--|-----|--|
| | | 评价1 | 评价2 | 评价3 | 评价4 | |
| 消防安全(10分) | 消防安全评价 | 评价1：消防安全管理制度健全，责任落实，措施到位，隐患排查治理及时，火灾事故多发情况得到有效控制，得10分；评价2：消防安全管理制度不健全，责任落实不到位，隐患排查治理不及时，火灾事故多发，得8分；评价3：消防安全管理制度缺失，责任落实不到位，隐患排查治理不及时，火灾事故频发，得6分；评价4：消防安全管理制度缺失，责任落实不到位，隐患排查治理不及时，火灾事故频发，得4分。 | 评价1 | 消防安全管理制度健全，责任落实，措施到位，隐患排查治理及时，火灾事故多发情况得到有效控制，得10分； | 评价2 | 消防安全管理制度健全，责任落实，措施到位，隐患排查治理及时，火灾事故多发情况得到有效控制，得10分； |
| | 消防安全评价 | 评价1：消防安全管理制度健全，责任落实，措施到位，隐患排查治理及时，火灾事故多发情况得到有效控制，得10分；评价2：消防安全管理制度健全，责任落实，措施到位，隐患排查治理及时，火灾事故多发情况得到有效控制，得10分；评价3：消防安全管理制度健全，责任落实，措施到位，隐患排查治理及时，火灾事故多发情况得到有效控制，得10分；评价4：消防安全管理制度健全，责任落实，措施到位，隐患排查治理及时，火灾事故多发情况得到有效控制，得10分； | 评价1 | 消防安全管理制度健全，责任落实，措施到位，隐患排查治理及时，火灾事故多发情况得到有效控制，得10分； | 评价2 | |
| | 消防安全评价 | 评价1：消防安全管理制度健全，责任落实，措施到位，隐患排查治理及时，火灾事故多发情况得到有效控制，得10分；评价2：消防安全管理制度健全，责任落实，措施到位，隐患排查治理及时，火灾事故多发情况得到有效控制，得10分；评价3：消防安全管理制度健全，责任落实，措施到位，隐患排查治理及时，火灾事故多发情况得到有效控制，得10分；评价4：消防安全管理制度健全，责任落实，措施到位，隐患排查治理及时，火灾事故多发情况得到有效控制，得10分； | 评价1 | 消防安全管理制度健全，责任落实，措施到位，隐患排查治理及时，火灾事故多发情况得到有效控制，得10分； | 评价2 | |
| 消防安全评价(10分) | 消防安全评价 | 评价1：消防安全管理制度健全，责任落实，措施到位，隐患排查治理及时，火灾事故多发情况得到有效控制，得10分；评价2：消防安全管理制度健全，责任落实，措施到位，隐患排查治理及时，火灾事故多发情况得到有效控制，得10分；评价3：消防安全管理制度健全，责任落实，措施到位，隐患排查治理及时，火灾事故多发情况得到有效控制，得10分；评价4：消防安全管理制度健全，责任落实，措施到位，隐患排查治理及时，火灾事故多发情况得到有效控制，得10分； | 评价1 | 消防安全管理制度健全，责任落实，措施到位，隐患排查治理及时，火灾事故多发情况得到有效控制，得10分； | 评价2 | |

总分评价为100分，预算执行率10分；产出指标30分，项目执行20分，项目对服务质量指标10分，项目一般分为项目1-10分，项目2-10分，项目3-10分，项目4-10分，项目5-10分，项目6-10分，项目7-10分，项目8-10分，项目9-10分，项目10-10分。

自评结论及结果分析

项目完成，达到绩效目标，保障机构人员工资发放和机构正常运行，保障单位人员稳定，部分机构人员工作积极性，和定期对用工人员的民主议事平台。

主要经验做法

存在的问题与整改措施

无

| 评估人签字 | 姓名 | 职务/职责 | 工作年限 | 签字 |
|-------|-----|-------|---------|-----|
| | 赵晓东 | 服务 | 养老服务科科长 | 赵晓东 |
| | 张晓东 | 工作 | 养老服务科科长 | 张晓东 |
| | 张晓东 | 服务 | 养老服务科科长 | 张晓东 |

填报人：

联系电话：



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

单位(盖章):

填报日期:

| 项目名称 | | 困难群众补助救助资金-名额(阳财社0033762号) | | | |
|-----------------|--|----------------------------|------|----------------|----------|
| 项目负责人 | | 起因芳 | | 联系电话 | 0339808 |
| 主要部门 | | 阳泉市民政局 | | 实施单位 | 阳泉市社会福利院 |
| 项目截止时间 | | 2024年 | | 绩效自评年度 | 2025年 |
| 项目预算金额 (万元) | 7.03 | 实际到位金额 (万元) | 7.03 | 实际执行金额 (万元) | 6.19 |
| 其中:中央、省财政 | 7.03 | 其中:中央、省财政 | 7.03 | 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 | |
| 项目预期绩效目标 | 项目提供的公共产品和提供的服务 困难群众补助救助资金专项提款，保障孤儿及困境儿童日常生活、学习、医疗、康复 | | | | |
| 项目效益 | 困难群众补助救助资金专项提款，保障孤儿及困境儿童日常生活、学习、医疗、康复 | | | | |
| 项目执行情况 (10分) | 9 | | | | |

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 |
|-----------------|------|------------------|-------|-------|------------|------|
| 项目执行情况 (10分) | 数量指标 | 指标1: 建立、健全孤儿养育制度 | 健全制度 | 100 | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | 指标3: | | | | |
| | 质量指标 | 指标1: 评估对象认定 | 评估对象 | 100 | | |
| | | 指标2: 评估对象满意率 | 100 | 100 | | |
| | 时效指标 | 指标1: 帮助对象 | 帮助对象 | 100 | 困难群众补助金发放率 | 100 |
| | | 指标2: | | | | |
| | | 指标3: | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 费用情况 | 费用情况 | 100 | 困难群众补助金发放率 | 100 |
| | | 指标2: | | | | |
| | | 指标3: | | | | |



| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--------|----------|----|------------|--|--|--|--|--|
| 考核指标 得分 97分 | 社会效益指标 | 指标1 | 服务质量评价 | 合格 | | | | | | | |
| | | 指标2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 指标3 | 服务质量评价 | 合格 | 良好 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 指标1 | | | | | | | | | |
| | | 指标2 | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1 | | | | | | | | | |
| | | 指标2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 指标1 | | 服务质量评价 | 良好 | 良好 | | | | | | | |
| 服务设施 11分 | 指标2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 总计 | 97 | | | | | | | | | |
| 注:分项分为100分,指标得分按10分,突出指标得分,其余指标得分按10分,每项一般划分为四档:100-90(含)分为优,90-80(含)分为良,80-70(含)分为中,70分以下为差。 | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>评价结论及意见分析</td> <td colspan="5">项目完成,达到既定目标,服务质量基本达到预期目标,并达到服务质量评价标准,服务设施设备运行正常。</td> </tr> </table> | | | | | | 评价结论及意见分析 | 项目完成,达到既定目标,服务质量基本达到预期目标,并达到服务质量评价标准,服务设施设备运行正常。 | | | | |
| 评价结论及意见分析 | 项目完成,达到既定目标,服务质量基本达到预期目标,并达到服务质量评价标准,服务设施设备运行正常。 | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>主要经验做法</td> <td colspan="5">无</td> </tr> </table> | | | | | | 主要经验做法 | 无 | | | | |
| 主要经验做法 | 无 | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>存在的问题及改进建议</td> <td colspan="5">无</td> </tr> </table> | | | | | | 存在的问题及改进建议 | 无 | | | | |
| 存在的问题及改进建议 | 无 | | | | | | | | | | |
| 评估人员 意见 | 姓名 | 职务/职责 | 单位 | 签字 | | | | | | | |
| | 组长 | 赵福芳 | 院长 | 阳泉市社会福利院 | | | | | | | |
| | 副组长 | 张海丽 | 主任 | 阳泉市社会福利院 | | | | | | | |
| | | 孙芳 | 财务 | 阳泉市社会福利院 | | | | | | | |

| 填表人: | | 联系电话: | | | | |


附录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 | | 福利彩票购买项目 | | | |
|-----------------|---------------------|--|----|----------------|----------|
| 项目负责人 | | 赵丽芳 | | 联系电话 | 2192000 |
| 主管部门 | | 阳泉市民政局 | | 实施单位 | 阳泉市社会福利院 |
| 项目截止时间 | | 2024年 | | 绩效目标评价年度 | |
| 项目预算金额 (万元) | 10 | 实际到位资金额 (万元) | 10 | 实际执行金额 (万元) | 10 |
| 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 | 10 | 市级财政 | 10 | 市级财政 | 10 |
| 区(县)财政 | | 区(县)财政 | | 区(县)财政 | |
| 其他 | | 其他 | | 其他 | |
| 项目预期 绩效目标 | 福利提供的公共产品 及服务的项目 | 福利彩票购买上下床4张, 单价1360元, 床垫18张, 单价1000元, 衣柜8个, 单价1800元, 衣架2个, 单价2800元, 衣字袋2箱, 单价 2500元; 衣架椅2个, 单价670元; 电脑桌1个, 单价550元, 共计10万元 | | | |
| | 项目效果 | 福利彩票购买上下床4张, 单价1360元, 床垫18张, 单价1000元, 衣柜8个, 单价1800元, 衣架2个, 单价2800元, 衣字袋2箱, 单价 2500元; 衣架椅2个, 单价670元; 电脑桌1个, 单价550元, 共计10万元 | | | |
| 项目执行情况 (10分) | | 10 | | | |

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 | 福利彩票购买上下床4张, 床垫18张, 衣柜8个, 衣架2个, 衣字袋2箱, 衣架椅2个, 电脑桌1个, 单价550元, 共计10万元 | 指标1:上下床 | 4个 | 100% | | |
| | | | 指标2:床垫 | 1个 | 100% | | |
| | | | 指标3:衣柜 | 1个 | 100% | | |
| | | | 指标4:衣架 | 2个 | 100% | | |
| | | | 指标5:衣字袋 | 2个 | 100% | | |
| | | | 指标6:衣架椅 | 2个 | 100% | | |
| | 质量指标 | 指标1:福利彩票购买上下床4张, 床垫18张, 衣柜8个, 衣架2个, 衣字袋2箱, 衣架椅2个, 电脑桌1个, 单价550元, 共计10万元 | 指标1:福利彩票购买上下床4张, 床垫18张, 衣柜8个, 衣架2个, 衣字袋2箱, 衣架椅2个, 电脑桌1个, 单价550元, 共计10万元 | 100% | 100% | | |
| | | 指标2: | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1:福利彩票购买上下床4张, 床垫18张, 衣柜8个, 衣架2个, 衣字袋2箱, 衣架椅2个, 电脑桌1个, 单价550元, 共计10万元 | 指标1:福利彩票购买上下床4张, 床垫18张, 衣柜8个, 衣架2个, 衣字袋2箱, 衣架椅2个, 电脑桌1个, 单价550元, 共计10万元 | 100% | 100% | | |
| | | 指标2: | | | | | |



| 指 标 项 目 | 2024年决算数 | | | | 备注 |
|---|---|----------|------|------|--|
| | 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | |
| 综合评价 （100分） | 综合评价 | | | | 评价说明：评价分为四档：100-90分（优）；89-70分（良）；69-60分（中）；60分以下（差）。 |
| | 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | |
| | 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | |
| | 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | |
| | 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | |
| | 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | |
| | 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | |
| | 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | |
| | 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | |
| | 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | |
| 总 分 | | | | | 100 |
| 综合评价：评价分为四档：100分（优）；89-70分（良）；69-60分（中）；60分以下（差）。 | | | | | |
| 自评结论 及结果分析 | 综合评价：评价分为四档：100分（优）；89-70分（良）；69-60分（中）；60分以下（差）。 | | | | |
| 主要经验做法 | 无 | | | | |
| 存在的问题及 整改措施 | 无 | | | | |
| 预算执行 情况表 | 项目 | 名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 |
| | 年初 | 以前年度盈余调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 年中 | 年初数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 年末 | 本年收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | | 福利院资产评估费 | | | |
|-----------------|-------------------|---|-----|----------------|----------|
| 项目负责人 | | 赵振芳 | | 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 | | 2024年 | | 绩效自评年度 | 2025年 |
| 项目预算金额 (万元) | 2.6 | 实际到位金额 (万元) | 2.6 | 实际执行金额 (万元) | 2.6 |
| 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 | 2.6 | 市级财政 | 2.6 | 市级财政 | 2.6 |
| 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惠老的服务数量 | 阳泉康复大楼、老年公寓、老年公寓暂行3栋大楼与无序宜通养老服务有限公司签订合作协议,为保障国有资产价值不损失,按照财政要求,对此3栋建筑进行评估。产生评估费用6万元,维修资金预算6万元。 | | | |
| | 项目效果 | 阳泉康复大楼、老年公寓、老年公寓暂行3栋大楼与无序宜通养老服务有限公司签订合作协议,为保障国有资产价值不损失,按照财政要求,对此3栋建筑进行评估。产生评估费用6万元,维修资金预算6万元。 | | | |
| 项目执行情况 (10分) | 10 | | | | |

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 |
|-----------------|------|------|-------|-------|-------|------------|------|
| | | 指标1 | 指标2 | | | | |
| 项目执行情况 (10分) | 数量指标 | 指标1 | 评估资产 | 95 | 100 | | 10 |
| | | 指标2 | | | | | |
| | | 指标3 | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1 | 项目达标率 | 100 | 100 | | 10 |
| | | 指标2 | | | | | |
| | | 指标3 | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1 | 当年完成 | 当年完成 | 100 | | 10 |
| | | 指标2 | | | | | |
| | | 指标3 | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1 | 0.65 | 0.65 | 100 | | 10 |
| | | 指标2 | | | | | |
| | | 指标3 | | | | | |



仅供内部审核

仅供内部审核

| 考核项 | 考核指标 | 考核项目 | | | 总分 |
|----------------|---------|------|----------|-----|-----|
| | | 指标1 | 指标2 | 指标3 | |
| 财务管理 (100分) | 社会效益评价 | 指标1 | 社会效益评价总分 | 100 | 100 |
| | | 指标2 | | | |
| | | 指标3 | | | |
| | 生态环境评价 | 指标1 | | | |
| | | 指标2 | | | |
| | | 指标3 | | | |
| | 可持续发展评价 | 指标1 | 服务对象满意度 | 100 | 100 |
| | | 指标2 | | | |
| | | 指标3 | | | |
| | | 指标4 | | | |
| 总计 | | | | 98 | |

总分设置为100分，得分低于90分，评为合格；90分以上，评为良好；95分以上，评为优秀；100分，评为优秀。得分在80分以下，评为中；60分以下，评为差。

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|-----|------|----|-----|----|----------|-----|-----|----|----------|-----|----|----|----------|----|
| 评价结论 及摘要分析 | 项目完成，达到既定目标，各项工作有条不紊。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要影响因素 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题与 整改措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价人 及联系方式 | <table border="1"> <tr> <td>姓名</td> <td>职务</td> <td>考评标准</td> <td>签名</td> </tr> <tr> <td>赵丽娟</td> <td>院长</td> <td>阳泉市社会福利院</td> <td>赵丽娟</td> </tr> <tr> <td>张晓丽</td> <td>主任</td> <td>阳泉市社会福利院</td> <td>张晓丽</td> </tr> <tr> <td>侯伟</td> <td>财务</td> <td>阳泉市社会福利院</td> <td>侯伟</td> </tr> </table> <p>填表人： 联系电话：</p> | 姓名 | 职务 | 考评标准 | 签名 | 赵丽娟 | 院长 | 阳泉市社会福利院 | 赵丽娟 | 张晓丽 | 主任 | 阳泉市社会福利院 | 张晓丽 | 侯伟 | 财务 | 阳泉市社会福利院 | 侯伟 |
| 姓名 | 职务 | 考评标准 | 签名 | | | | | | | | | | | | | | |
| 赵丽娟 | 院长 | 阳泉市社会福利院 | 赵丽娟 | | | | | | | | | | | | | | |
| 张晓丽 | 主任 | 阳泉市社会福利院 | 张晓丽 | | | | | | | | | | | | | | |
| 侯伟 | 财务 | 阳泉市社会福利院 | 侯伟 | | | | | | | | | | | | | | |



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 | | 儿童阳光综合楼运行经费 | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------|----------------|------------|------|
| 项目负责人 | 赵丽芳 | 联系电话 | 3332800 | | | |
| 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 | 2024年 | 绩效自评评估年度 | 2026年 | | | |
| 项目预算金额 (万元) | 28 | 实际到账金额 (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 | <p>项目提供的公共产品和群众的反映 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年初投入使用。各组设施先进,设施完善,功能于一体,为孤残儿童提供了完善的福利服务场所。2011年至今,在财政的支持下大楼正常运行。冠中2022年运行经费50万元。</p> <p>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年初投入使用。各组设施先进,设施完善,功能于一体,为孤残儿童提供了完善的福利服务场所。2011年至今,在财政的支持下大楼正常运行。冠中2022年运行经费50万元。</p> | | | | | |
| 项目执行情况 (10分) | 10 | | | | | |
| 项目目标自评情况 | | | | | | |
| 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 |
| 项目执行情况 (10分) | 数量指标 | 指标1:服务 | 日托 | 100% | | 50 |
| | | 指标2:面积 | 10000平方米 | 100% | | |
| | | 指标3: | | | | |
| | | 指标4:面积(月) | 10000平方米 | 100% | | |
| | | 指标5: | | | | |
| | 质量指标 | 指标1:当期完成 | 当期完成 | 100% | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | 指标3: | | | | |
| | 成本指标 | 指标1:设施设备完好率 | 100% | 100% | | |
| | | 指标2:安全管理情况 | 100% | 100% | | |
| | 指标3:服务质量满意度 | 100% | 100% | | | |
| | 指标4: | | | | | |



仅供内部审核

仅供内部审核

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-------|---------|----------|-----|--|
| 总 分 数 100分 | 管理与财务管理 | 指标1 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 指标2 | 20分 | 10分 | 10分 | |
| | | 指标3 | | | | |
| | 内部控制与风险管理 | | | | | |
| | | 指标4 | | | | |
| | | 指标5 | | | | |
| | 社会效益与服务 | 指标6 | | | | |
| | | 指标7 | | | | |
| | | 指标8 | | | | |
| 满意度评价 (10分) | 服务质量与服务态度 | 指标9 | 服务对象满意度 | 10分 | 10分 | |
| | | 指标10 | | | | |
| | | | | | | |
| 总 分 | | | | | 98 | |
| 满分为100分，每项选择10分，产出服务加分，效益指标加分，服务质量与服务态度指标10分，每项选择5分，10-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-70（含）分为中，70分以下为差。 | | | | | | |
| 督 评 论 及结 论 | 项目完成，达到绩效目标，满足院内各项运行。 | | | | | |
| 主要经 营数 据 | 元 | | | | | |
| 存 在 问 题 整 改 措 施 | 元 | | | | | |
| 评 审 人 员 | 姓名 | 职称/职务 | 工作单位 | 签字 | | |
| | 组长 | 赵丽芳 | 院长 | 阳泉市社会福利院 | 赵丽芳 | |
| | 组员 | 张晓丽 | 主任 | 阳泉市社会福利院 | 张晓丽 | |
| | 组员 | 赵环 | 财务 | 阳泉市社会福利院 | 赵环 | |
| 填表人： 联系电话： | | | | | | |



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

单位(盖章):

填表日期:

| 项目名称 | | 困难群众补助救助资金-中央 | | | |
|-----------------|------------------|------------------------------------|------|----------------|----------|
| 项目负责人 | | 赵继芳 | | 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 |
| 项目截止时间 | | 2024年 | | 绩效自评报告年度 | 2023年 |
| 项目预算金额 (万元) | 25.8 | 实际到位金额 (万元) | 23.8 | 实际执行金额 (万元) | 1.4 |
| 其中:中央、省财政 | 23.1 | 其中:中央、省财政 | 23.8 | 其中:中央、省财政 | 1.4 |
| 市级 | | 市级 | | 市级 | |
| 区(县)财政 | | 区(县)财政 | | 区(县)财政 | |
| 其它 | | 其它 | | 其它 | |
| 项目预期绩效目标 | 项目预期绩效目标产品和要素的实现 | 困难群众补助救助资金中央预算,保障孤儿儿童日常生活、学习、医疗、康复 | | | |
| 项目资金 | 项目资金 | 困难群众补助救助资金中央预算,保障孤儿儿童日常生活、学习、医疗、康复 | | | |
| 项目执行情况 (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 | 自评分 |
|-----------------|------|-------------------|-------|-------|------------------------|-----|
| 项目执行情况 (10分) | 数量指标 | 指标1:孤儿、事实无人抚养儿童数量 | 100% | 100% | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | 指标3: | | | | |
| | | 指标4:困难儿童认定 | 100% | 100% | | |
| | 质量指标 | 指标5:资金发放准确性 | 100% | 100% | | |
| | | 指标6: | | | | |
| | | 指标7: | | | | |
| | 时效指标 | 指标8:办结困难群众救助申请 | 100% | 100% | 进度滞后,部分群众救助申请未在规定期限内办结 | 10 |
| | | 指标9: | | | | |
| | | 指标10: | | | | |



仅供内部审核

仅供内部审核

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|----------|------|----|----|
| 综合评价 得分 100分 | 综合评价指标 综合评价指标 社会福利指标 社会福利指标 社会福利指标 社会福利指标 社会福利指标 社会福利指标 社会福利指标 社会福利指标 | 指标1 | | | | |
| | | 指标2 | | | | |
| | | 指标3 | 评估项目 | 评估结果 | 指标 | 指标 |
| | | 指标4 | | | | |
| | | 指标5 | | | | |
| | | 指标6 | | | | |
| | | 指标7 | | | | |
| | | 指标8 | | | | |
| | | 指标9 | | | | |
| | | 指标10 | | | | |
| 总 分 | | | | | 80 | |
| 综合评价得分100分，预算执行率100%，产出目标100%，服务质量满意度指标100分，质量一项目分为四档：100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60以下为差。 | | | | | | |
| 点评结论 及结果分析 | | 项目部分完成，社会福利评价：预算执行率80分，准备不足，具备下年执行条件。 | | | | |
| 主要经验做法 | | 无 | | | | |
| 存在问题与 整改措施 | | 财务管理存在漏洞，提高资金使用效率。 | | | | |
| 评价人 员 | 姓名 | 部门/职务 | 工作单位 | 签字 | | |
| | 赵丽芳 | 院长 | 阳泉市社会福利院 | 赵丽芳 | | |
| | 张晓丽 | 主任 | 阳泉市社会福利院 | 张晓丽 | | |
| | 侯伟 | 财务 | 阳泉市社会福利院 | 侯伟 | | |
| 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):

项目名称:

| 项目概况 | | 2024年各项目预算及执行情况 | | | |
|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----|----------------|-------|
| 项目负责人 | | 赵丽芳 | | 联系电话 | |
| 主管部门 | | 阳泉市民政局 | | 实施单位 | |
| 项目起止时间 | | 2024年 | | 绩效管理评价年度 | |
| 项目预算金额 (万元) | 215 | 实际到位金额 (万元) | 215 | 实际执行金额 (万元) | 21.76 |
| 其中:中央、省财政 | 215 | 其中:中央、省财政 | 215 | 其中:中央、省财政 | 21.76 |
| 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 | 项目预期的公共产品和服务的质量 | 阳泉市福利院公益创投项目阳泉市老年失能失智照护中心建设项目215万元 | | | |
| 项目绩效 | 项目绩效 | 阳泉市福利院公益创投项目阳泉市老年失能失智照护中心建设项目215万元 | | | |
| 项目执行情况 (10分) | | 1 | | | |

绩效目标自评情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 所属指标组 | 全年完成值 | 未完成原因及改进措施 | 百分制分 |
|-------------|------|------|---------------|------------|-----------------------|------|
| 总指标 100分 | 数量指标 | 指标1 | 完成老年失能失智照护项目数 | 1个 | 100 | |
| | | 指标2 | | | | |
| | | 指标3 | | | | |
| | 质量指标 | 指标1 | 老年人满意度 | 100% | 100 | |
| | | 指标2 | 服务质量 | 100% | | |
| | | 指标3 | | | | |
| | 时效指标 | 指标1 | 项目时间 | 2024.12.31 | 100 | |
| | | 指标2 | | | | |
| | | 指标3 | | | | |
| | 成本指标 | 指标1 | 项目总预算 | 215.0000 | 因政府资金不足,未支付完,下年积极申请支付 | |
| | | 指标2 | | | | |
| | | 指标3 | | | | |



仅供内部审核

仅供内部审核

| 精 神 病 院 | 综合评价指标 | 指标1 | | | | 20 |
|---|-----------|--|--------|----------|------|----|
| | | 指标2 | | | | |
| 精益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1 | 社会效益评价 | 社会效益 | 社会效益 | |
| | | 指标2 | | | | |
| | | 指标3 | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1 | | | | |
| | | 指标2 | | | | |
| | | 指标3 | | | | |
| | 可持续发展指标 | 指标1 | 社会效益评价 | 社会效益 | 社会效益 | |
| | | 指标2 | | | | |
| | | 指标3 | | | | |
| | | 指标4 | | | | |
| 综合评价 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1 | 老人满意度 | 89% | 100% | |
| | | 指标2 | | | | |
| | | 指标3 | | | | |
| | | 指标4 | | | | |
| 总 分 | | | | | | 60 |
| 总分为100分，项目执行本10分、产出指标20分、效果指标20分、服务对象满意度指标20分。等级划分分为四档：100-80（含）分为优，80-60（含）分为良，60-40（含）分为中，40以下为差。 | | | | | | |
| 自我总结 及结果分析 | | 项目正在实施中，部分达到预期目标，提高老年人服务质量；完善养老服务基础设施。 | | | | |
| 主要经验做法 | | 无 | | | | |
| 存在的问题 及改进措施 | | 项目推进较慢，高峰期忙于项目启动，尽快完成项目支付，达到绩效目标。 | | | | |
| 评价人 员 | 姓名 | 职称/职务 | 工作单位 | 签字 | | |
| | 组长 | 赵晓东 | 院长 | 阳泉市社会福利院 | | |
| | 成员 | 张晓丽 | 主任 | 阳泉市社会福利院 | | |
| | 成员 | 张晓丽 | 财务 | 阳泉市社会福利院 | | |

填报人：

联系电话：



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

单位(盖章):

填报日期:

| 项目名称 | | 2024年省级福利彩票公益金资助项目 | | | |
|-----------------|---------------------|--------------------|---|----------------|----------|
| 项目负责人 | | 赵丽芳 | | 联系电话 | 2322880 |
| 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 | | 2024年 | | 绩效自评报告年度 | 2024年 |
| 项目预算金额 (万元) | 6 | 实际到位金额 (万元) | 6 | 实际执行金额 (万元) | 6 |
| 其中:中央、省财政 | | 其中:中央、省财政 | | 其中:中央、省财政 | |
| 市级 | | 市级 | | 市级 | |
| 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 和资源的数量 | 孤儿康复明天计划 | | | |
| | 项目质量 | 无儿童复明天计划 | | | |
| 项目执行情况 (10分) | | | | | |

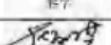
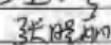
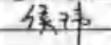
绩效目标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重指标 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | 自评得分 |
|---------------|------|------|--------------|-------|------------|-------------|
| 项目指标 (40分) | 数量指标 | 指标1 | 孤儿康复明天“明天计划” | 10% | 10% | 无儿童复明天计划 |
| | | 指标2 | | | | |
| | | 指标3 | | | | |
| | 质量指标 | 指标1 | 项目实施 | 10% | 10% | 项目未启用，未启用儿童 |
| | | 指标2 | | | | |
| | | 指标3 | | | | |
| | 时效指标 | 指标1 | 尚未完成 | 20% | 20% | 无儿童复明天计划 |
| | | 指标2 | | | | |
| | | 指标3 | | | | |
| | 成本指标 | 指标1 | | | | 无儿童复明天计划 |
| | | 指标2 | | | | |
| | | 指标3 | | | | |



仅供内部审核

仅供内部审核

| | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------------------------|----------|---|-----|----|----|
| 目 标 指 标 | 第1类指标 (权重1) | 责任1 | | | | | 40 |
| | | 执行1 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 第2类指标 (权重2) | | 执行1 | 执行结果1 | 93% | 93% | | |
| | | 执行2 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 第3类指标 (权重3) | | 执行1 | | | | | |
| | | 执行2 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 第4类指标 (权重4) | | 执行1 | | | | | |
| | 执行2 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 第5类指标 (权重5) | 责任1 | 责任结果1 | 89% | 89% | 10 | |
| | | 责任2 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | | 89 | |
| 总分值为100分，而责任分为10分，产出分为30分，效益分为30分，目标分为30分，每项指标分为10分，每项一般分为4项：100-80（含）分为优；80-60（含）分为良；60-40（含）分为中；40以下为差。 | | | | | | | |
| 评价结论 及结果分析 | | 该系统已完成上线和试运行，功能已实现，但部分未使用，需完善子系统功能。 | | | | | |
| 主要经验做法 | | 无 | | | | | |
| 存在问题 及改进建议 | | 根据实际情况，发现若干问题。 | | | | | |
| 评价人 意见 | 姓名 | 职称/职务 | 工作单位 | 签字 | | | |
| | 赵海芳 | 主任 | 阳泉市社会福利院 |  | | | |
| | 张晓丽 | 主任 | 阳泉市社会福利院 |  | | | |
| | 侯平 | 财务 | 阳泉市社会福利院 |  | | | |
| 责任人 | | 联系人电话： | | | | | |



附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章):

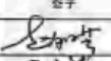
填报日期:

| | | | | | | |
|-------------|---|------------------|-------------|------------|------------|------------------------------|
| 项目名称 | | 老年失能失智照护中心(市福利院) | | | | |
| 项目负责人 | 赵晋芳 | | 联系电话 | 137600 | | |
| 主管部门 | 阳泉市民政局 | | 实施单位 | 阳泉市社会福利院 | | |
| 项目截止时间 | 2024年 | | 绩效自评报告年度 | 2024年 | | |
| 项目预算金额(万元) | 200 | 实际到位金额(万元) | 200 | 实际执行金额(万元) | 30.83 | |
| 其中:中央、省财政 | | 其中:中央、省财政 | | 其中:中央、省财政 | | |
| 市级 | 200 | 市级 | 200 | 市级 | 30.83 | |
| 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品质:福利彩票公益金资助阳泉市老年失能失智照护中心建设项目200万元,可提升养老服务水平,减轻城市养老压力。 | | | | | |
| 项目绩效情况 | 福利彩票公益金资助阳泉市老年失能失智照护中心建设项目200万元,可提升养老服务水平,减轻城市养老压力。 | | | | | |
| 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 |
| 项目执行情况(10分) | 数量指标 | 指标1 | 养老服务机构数量增加数 | 0个 | 0个 | 项目正在实施中,进度推进较慢,财政资金紧张,支付进度慢。 |
| | | 指标2 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 指标3 | 养老服务指标 | 100% | 100% | |
| | | 指标4 | | | | |
| | 质量指标 | 指标1 | 无用指标 | 24 | 24 | |
| | | 指标2 | | | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1 | 项目预算数 | 310.2万元 | 310.2万元 | |
| | | 指标2 | | | | |
| | | | | | | |



仅供内部审核

仅供内部审核

| 绩效指标 | 考核指标 | 目标1 | | | | | |
|---|---|-------|------------|----------|---|----|--|
| | | 指标2 | | | | | |
| 创新指标 (20分) | 社会效益指标 | 指标1 | 落实服务质量 | 达标 | 100 | | |
| | | 指标2 | | | | | |
| | | 指标3 | | | | | |
| | 生态环保指标 | 指标1 | | | | | |
| | | 指标2 | | | | | |
| | | 指标3 | | | | | |
| | 可持续发展影响指标 | 指标1 | 改善弱势群体生活质量 | 达标 | 100 | | |
| | | 指标2 | | | | | |
| | | 指标3 | | | | | |
| | | 指标4 | | | | | |
| 满意度评价 (10分) | 服务质量满意度指标 | 指标1 | 老年人满意度 | ≥98% | 100 | | |
| | | 指标2 | | | | | |
| | | 指标3 | | | | | |
| | | 指标4 | | | | | |
| 总 分 | | | | | | 87 | |
| 总分设置为100分，预算执行率10分，产出指标30分，效果指标30分，服务对象满意度指标10分。考核一级指标为达标，100-90（含）分为优，80-80（含）分为良，80-80（含）分为中，80分以下为差。 | | | | | | | |
| 自评结论及结果分析 | 目前该项目正在实施中，预算执行情况并不理想，原因是项目推进较慢且财政资金支付困难，未达到产出状态，无效益情况，建议项目提升服务质量，让老年人满意。 | | | | | | |
| 主要经验做法 | 无 | | | | | | |
| 存在的问题与整改措施 | 预算执行情况并不理想，原因是项目推进较慢且财政资金支付困难，下一步推进项目进展，尽快支付相关费用，完成既定目标。 | | | | | | |
| 评估人员 | 姓名 | 职称/职务 | 工作单位 | 签字 | | | |
| | 组长 | 赵晓芳 | 院长 | 阳泉市社会福利院 |  | | |
| | 成员 | 张军 | 主任 | 阳泉市社会福利院 |  | | |
| | | 侯玲 | 财务 | 阳泉市社会福利院 |  | | |

填报人：

联系电话：

