

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市社会福利院

2024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 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

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。

收入支出决算总表

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。

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。

支出決算表

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。

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。

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		院内水电气经费						
项目负责人	赵国芳	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		绩效自评评价年度	2025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	项目提供的公共产品和服务的数量	全院电费预计13万元,水费预计6万元,煤气费预计2.5万元						
	项目效果	全院电费预计13万元,水费预计6万元,煤气费预计2.5万元						
项目执行情况(10分)		4						
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	院内全年水电气	100%		50	
			指标2					
							
	质量指标		指标1	院内院内安全事故	0起	100%		
			指标2					
							
	时效指标		指标1	当年完成	当年完成	100%		
			指标2					
							
	成本指标		指标1	煤气费	2.5万元	100%		
			指标2	水费	6万元	100%		
			指标3	电费	13万元	100%		



仅供内部审核

仅供内部审核

绩效指标	产出效益指标	指标1					30
		指标2					
		指标3					
	社会效益指标	指标1	服务对象满意度	90%	100%		
		指标2					
		指标3					
	社会效益指标	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)	服务对象满意度指标	指标1	居民满意度	≥95%	100%		
		指标2					
		指标3					
总分							95
总分说明为100分。产出指标50分，社会效益指标30分，服务对象满意度指标10分。等级一即划分为优秀：100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差。							
自评结论及结果分析	项目完成，保障了市福利院水电气使用，保障院内正常运行，提升服务水平和质量						
主要做法措施	无						
存在问题与整改措施	无						
评价人员		姓名	职务/职务	工作单位	签字		
	院长	张耀芳	院长	阳泉市社会福利院	张耀芳		
	成员	张晓明	主任	阳泉市社会福利院	张晓明		
		阮萍	财务	阳泉市社会福利院	阮萍		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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		项目补助					
项目实施人		赵国芳	联系电话	3222000			
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	绩效自评评价年度	2025年			
项目预算金额 (万元)		1	实际到位金额 (万元)	1	实际执行金额 (万元)		
其中:中央、省财政		其中:中央、省财政		其中:中央、省财政			
市财政		市财政		市财政			
县(区)财政		县(区)财政		县(区)财政			
其它		其它		其它			
项目绩效 预期目标	项目预期的总体产出 和效益的数量	我院建院人数15名,每月48元,月工资3360元,24年预计10080元。					
	项目效果	我院建院人数15名,每月48元,月工资3360元,24年预计10080元。					
项目实施情况 (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	得分
产出指标 (30分)	数量指标	指标1	招聘人数	1人	100%		20
		指标2					
		指标3					
	质量指标	指标1	招聘质量满意度	100%	100%		
		指标2					
		指标3					
	时效指标	指标1	每年招聘次数	按时达成	100%		
		指标2					
		指标3					
	成本指标	指标1	招聘成本	11000元	100%		
		指标2					
		指标3					
社会效益指标	指标1						
	指标2						



仅供内部审核

仅供内部审核

标	绩效指标 (70分)	产出指标	指标1	数量/质量/时效/成本	100%	
			指标2			
			指标3			
		效益指标	指标1			
			指标2			
			指标3			
		满意度指标	指标1			
			指标2			
			指标3			
	满意度指标	指标1	服务对象满意度	100%	100%	
		指标2				
		指标3				
总分						
总分权重为100分；指标权重为10分，产出指标20分，效益指标20分，满意度指标10分。等级一以分为70-100（含）分为优，60-70（含）分为良，50-60（含）分为中，50分以下为差。						
自评结论及结果分析		项目完成，保障了服务对象基本生活，提升服务水平和服务质量				
主要经验做法		无				
存在问题与整改措施		无				
评价人员	组长	姓名	职务/职称	工作单位	签字	
	成员	赵国芳	院长	阳泉市社会福利院	张昭阳	
		张昭阳	书记	阳泉市社会福利院	张昭阳	
		杨昭	财务	阳泉市社会福利院	侯伟	

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

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		阳泉市社会福利院儿童福利设施设备采购项目					
项目负责人	赵国芳		联系电话	3332909			
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		绩效自评评价年度	2025年			
项目预算金额 (万元)	02	实际到位金额 (万元)	02	实际执行金额 (万元)	35.57		
其中:中央、省财政		其中:中央、省财政		其中:中央、省财政			
市财政	02	市财政	02	市财政	35.57		
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	市福利院全面促进儿童福利机构创新转型和高质量发展,提升儿童关爱服务供给质效,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,体现院民积极向上的精神面貌,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。					
	项目效果	市福利院全面促进儿童福利机构创新转型和高质量发展,提升儿童关爱服务供给质效,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,体现院民积极向上的精神面貌,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)	5						
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
项目支出 (30分)	数量指标	指标1	购置儿童康复设备	1套	100%		30
			指标2				
			指标3				
		指标1	购置康复器材	20套	100%		
			指标2				
			指标3				
	时效指标	指标1	合同签订	合同签订	100%		
		指标2					
		指标3					
	成本指标	指标1	材料费	100元	0	财政资金紧张,未定款支付	
指标2		其他设备	0.51万元	100%			
指标3		生活设备	6.76万元	30%	财政资金紧张,未定款支付		



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

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效评价	产出指标	指标1	项目支出	100%	100%
		指标2	项目支出	100%	100%
		指标3	项目支出	100%	100%
		指标4	项目支出	100%	100%
		指标5	项目支出	100%	100%
		指标6	项目支出	100%	100%
	效益指标	指标1	项目支出	100%	100%
		指标2	项目支出	100%	100%
		指标3	项目支出	100%	100%
		指标4	项目支出	100%	100%
		指标5	项目支出	100%	100%
		指标6	项目支出	100%	100%
	满意度指标	指标1	项目支出	100%	100%
		指标2	项目支出	100%	100%
		指标3	项目支出	100%	100%
总分					100
总分说明：总分100分，产出指标30分，效益指标30分，满意度指标40分。每项指标权重为：产出指标（30%）、效益指标（30%）、满意度指标（40%）。0分以下扣减。					
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。				
主要做法	无				
存在问题及改进措施	项目部分完成，因财政资金困难，部分支出未完成支付。				
评价人员	姓名	职务	工作单位	签字	
	组长	赵国芳	阳泉市社会福利院	张明	
	成员	张明	阳泉市社会福利院	张明	
	成员	张明	阳泉市社会福利院	张明	
负责人：		负责人：			



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		养老设施运维水费					
项目负责人	赵晓芳	联系电话	2332600				
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	绩效自评评价年度	2025年				
项目预算金额 (万元)	00	实际到位金额 (万元)	00	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	00	市财政	00	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	项目实施的公共产品和服务的数量	我院养老设施建设项目资金不足,在2018年与阳泉市城源建设投资有限公司签订合同,从银行贷款100万元,用于建设所需;2019年开始财政预算安排每年归还本金及利息99万元,2024年偿还99万元。					
	项目效果	我院养老设施建设项目资金不足,在2018年与阳泉市城源建设投资有限公司签订合同,从银行贷款100万元,用于建设所需;2019年开始财政预算安排每年归还本金及利息99万元,2024年偿还99万元。					
项目执行绩效 (10分)	10						
绩效目标自评情况							
一级指标	二级指标	三级指标		年度预算数	全年完成值	未完成原因和整改措施	自评得分
产出指标	数量指标	指标1	项目建成数量	2处,共计2000多平方米	100%		30
		指标2	归还本金	82万元	100%		
						
	质量指标	指标1	当年完成率	100%	100%		
		指标2					
						
	时效指标	指标1	项目时间	当年完成	100%		
		指标2					
						
	成本指标	指标1	成本	100万元	100%		
		指标2					
		指标3					
经济效益指标	指标1						
	指标2						



仅供内部审核

仅供内部审核

序	机构名称 (10分)	社会救助指标	指标1	社会救助覆盖率	100%	
			指标2	困难群众满意度	95%	
			指标3	困难群众满意度	95%	
		养老服务指标	指标1	养老服务覆盖率	100%	
			指标2	养老服务覆盖率	100%	
			指标3	养老服务覆盖率	100%	
		残疾人福利指标	指标1	残疾人福利覆盖率	100%	
			指标2	残疾人福利覆盖率	100%	
			指标3	残疾人福利覆盖率	100%	
	综合评价指标	指标1	综合评价指标	100%		
		指标2	综合评价指标	100%		
		指标3	综合评价指标	100%		
总分						
总分权重为100分，其中：养老服务10分，养老服务10分，养老服务10分，养老服务10分，养老服务10分，养老服务10分，养老服务10分。						
自评概述及结果分析		自评概述：达到预期目标				
主要经验做法		无				
存在问题与整改措施		无				
附件	姓名	职务/职务	工作单位	签字		
	姓名	职务/职务	工作单位	签字		
	姓名	职务/职务	工作单位	签字		
	姓名	职务/职务	工作单位	签字		
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

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

仅供内部审核

热 情 相 迎	经济绩效目标	指标1						
		指标2						
		...						
	社会效益目标	指标1	困难群众满意度	满意度		100%		
		指标2						
		...						
	社会效益目标	指标1						
		指标2						
		...						
	社会效益目标	指标1						
		指标2						
		...						
	社会效益目标	指标1	服务对象满意度	≥90%		100%		
		指标2						
		...						
总 分							97	
评分说明：100分：非常满意；90-99分：满意；80-89分：基本满意；70-79分：一般；60-69分：不满意；60分以下：较差。								
评价结论及结果分析	项目完成，达到预期目标							
主要经验做法	无							
存在问题及改进措施	无							
评价人员	姓名	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			
	成员	张晓明	主任	阳泉市社会福利院	张晓明			
		杨伟	科长	阳泉市社会福利院	杨伟			

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

名称（名称）		填报日期：					
项目名称		承德市乡村振兴局					
项目负责人	赵耀芳	联系电话	3328800				
主管部门	阳泉市民政局	实施单位	新泉社会福利院				
项目实施时间	2024年	绩效评价周期	2024年				
项目预算金额 （万元）	10.5	实际到位金额 （万元）	10.5	实际执行金额 （万元）	9.8		
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政			
市财政	10.5	市财政	10.5	市财政	9.8		
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政			
其它		其它		其它			
项目预期 绩效目标	项目预期公共产品或服务数量	民乐儿童家园项目已投入运行，更为全园家庭、全园儿童、共计17户家庭、一室1-5个孤儿，运行经费包含院内房租水电费、水费、维修维护费、电话设备费、为更好的服务孤儿儿童，使其体验到家庭的温暖，特申请财政资金解决运行经费，共计12万元。正常运行费用12万元，包括：电话设备费1000元，维修维护费2000元，市财政维修及保养费2000元，上下水维修费2000元，水电费2000元，垃圾清运费1000元，零杂维修维护及五金购买21000元。					
	项目效果	民乐儿童家园项目已投入运行，更为全园家庭、全园儿童、共计17户家庭、一室1-5个孤儿，运行经费包含院内房租水电费、水费、维修维护费、电话设备费、为更好的服务孤儿儿童，使其体验到家庭的温暖，特申请财政资金解决运行经费，共计12万元。正常运行费用12万元，包括：电话设备费1000元，维修维护费2000元，市财政维修及保养费2000元，上下水维修费2000元，水电费2000元，垃圾清运费1000元，零杂维修维护及五金购买21000元。					
项目执行情况 （10分）		9					
绩效目标完成情况							
	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
内部审核	数量指标	指标1	项目数	11个	100%		10
		指标2	项目数	2-3个	100%		
		指标3	项目数	9个	100%		
	质量指标	指标1	项目实施满意度	项目数	100%		
		指标2					
		指标3					
	时效指标	指标1	项目数	项目数	100%		
		指标2					
		指标3					
	成本指标	指标1	项目数	项目数	100%	财政资金尚未支付，下年继续跟进项目资金支付	
		指标2	项目数	项目数	100%		
		指标3	项目数	项目数	100%		



附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

项目(业务)名称

项目来源

联系电话

035321000

主管部门

阳泉市民政局

实施单位

阳泉市社会福利院

项目起止时间

2023年

绩效自评评价年度

2023年

项目预算金额
(万元)

0.72

实际到位金额
(万元)

0.72

实际执行金额
(万元)

0.72

其中：中央、省财政

其中：中央、省财政

其中：中央、省财政

市财政

0.72

市财政

0.72

县财政

县(区)财政

县(区)财政

县(区)财政

其它

其它

其它

项目预期绩效目标

项目提供的公共产品和服务的数量
我院在三无人员转籍出人员时，存在一名未能认定特困人员的三无人员，按照三无人员标准待遇，每月600元，共计7200元。

项目质量
我院在三无人员转籍出人员时，存在一名未能认定特困人员的三无人员，按照三无人员标准待遇，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	全年完成数	未完成原因和改进措施	自评得分	
产出指标 (10分)	数量指标	指标1	人数	1人	100%		10
		指标2					
		指标3					
	质量指标	指标1	按时发放	100%	100%		
		指标2					
		指标3					
	时效指标	指标1	当年完成	当年完成	100%		
		指标2					
		指标3					
	成本指标	指标1	成本	按照标准	100%		
		指标2					
		指标3					



仅供内部审核

仅供内部审核

指标名称	经济类指标	指标1					30
		指标2					
		指标3					
	社会类指标	指标1	指标1-定量类指标	指标1-定性类指标	100%		
		指标2					
		指标3					
	生态类指标	指标1					
		指标2					
		指标3					
	可持续性指标	指标1					
		指标2					
		指标3					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1	服务对象满意度	95%	100%	40	
		指标2					
		指标3					
总分							100
总分权重为100分，指标权重15分；产出指标50分，效益指标20分，服务对象满意度指标15分。每项一级指标分为四级：100-80（含）分为优，80-60（含）分为良，60-40（含）分为中，40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						
存在问题和改进措施	无						
评价人员	组长	姓名	职务/职务	工作职责		签字	
		赵国芳	院长	阳泉市社会福利院		张明其	
	成员	张晓明	主任	阳泉市社会福利院		张晓明	
		张晓明	科长	阳泉市社会福利院		张晓明	

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



仅供内部审核

仅供内部审核

考核指标	社会效益指标	指标1				
		指标2				
		指标3				
		指标4				
		指标5				
		指标6				
	经济效益指标	指标1				
		指标2				
		指标3				
		指标4				
		指标5				
		指标6				
满意度指标	指标1					
	指标2					
	指标3					
总分						
总分设置为100分，权重权重10%，产出指标30%，效益指标20%，满意度指标10%，基础一般分为四档：100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差。						
自评结论及结果分析	项目完成，达到预期目标，保障福利院工作人员工资待遇及福利，保障福利院人员充足，福利院工作人员工作积极性，保障福利院工作人员的合法权益。					
主要经验做法	无					
存在问题及改进措施	无					
评价人信息	姓名	姓名	职务/职务	工作单位	签字	
		姓名	职务/职务	工作单位	签字	
	电话	电话	职务/职务	工作单位	签字	
		电话	职务/职务	工作单位	签字	
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

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市社会福利院 填报日期：2025年1月

项目名称		困难群众救助补助资金-省编（阳人社函〔2023〕62号）					
项目负责人	赵国芳	联系电话	2228808				
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	绩效自评评价年度	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			
项目绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	困难群众救助补助资金有结余款，保障孤儿日常生活、学习、医疗、康复					
	项目效果	困难群众救助补助资金有结余款，保障孤儿日常生活、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	
产出指标（30分）	数量指标	指标1	孤儿、事实无人抚养儿童数量	100%			30
		指标2					
		指标3					
	质量指标	指标1	孤儿认定准确率	100%	100%		
		指标2	孤儿救助覆盖率	100%	100%		
		指标3					
	时效指标	指标1	孤儿认定	及时认定	80%	因各种原因未能及时认定孤儿	
		指标2					
		指标3					
	成本指标	指标1	孤儿基本生活费标准	1145元/人·月	100%		
		指标2					
		指标3					



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

项目名称	福利院购买家具项目				
项目负责人	赵丽芳	联系电话	2191000		
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	绩效评价年度	2024年		
项目预算金额 (万元)	10	实际到位金额 (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	
市财政	10	市财政	10	市财政	10
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政	
其他		其他		其他	

项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	福利院儿童购买上下床9套，单价1300元；床垫18套，单价1000元；沙发9个，单价1800元；衣柜2个，单价2800元；写字桌2张，单价2500元；电暖椅2个，单价670元；电脑桌1个，单价550元；共计10万元
	项目效果	福利院儿童购买上下床9套，单价1300元；床垫18套，单价1000元；沙发9个，单价1800元；衣柜2个，单价2800元；写字桌2张，单价2500元；电暖椅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 (30分)	数量指标	指标1	上下床	9个	100%		70
		指标2	电脑桌	1个	100%		
		指标3	电暖椅	2个	100%		
		指标4	衣柜	2个	100%		
		指标5	沙发	9个	100%		
		指标6	写字桌	2个	100%		
	质量指标	指标1	福利院儿童	9套	100%		
		指标2					
		指标3					
	时效指标	指标1	福利院儿童	9套	100%		
		指标2					
		指标3					



仅供内部审核

仅供内部审核

[illegible]

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	赵阳芳		联系电话	3332000		
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		绩效自评评价年度	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		
市财政	2.6	市财政	2.6	市财政		
县(区)财政		县(区)财政		县(区)财政		
其它		其它		其它		
项目预期 绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量 福利院复大校、老年公寓、老年公寓餐厅3栋大楼与无年宜福养老服务有限公司签订合作协议,为保障国有资产价值不流失,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,现申请预算6万元					
	项目效果 福利院复大校、老年公寓、老年公寓餐厅3栋大楼与无年宜福养老服务有限公司签订合作协议,为保障国有资产价值不流失,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,现申请预算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	未完成原因和整改措施	自评得分
产出指标 (10分)	数量指标	指标1	评估资产	3栋	100%	50
		指标2				
		指标3				
	质量指标	指标1	评估评估标准	按照	100%	
		指标2				
		指标3				
	时效指标	指标1	当年完成	当年完成	100%	
		指标2				
		指标3				
	成本指标	指标1	评估费	1.5万元	100%	
指标2						
指标3						
合计		指标1				



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

考核指标	基础保障指标 (30分)	设施配置指标	指标1				
			指标2				
		资金保障指标	指标1	按照标准配置	达标		100%
			指标2				
		人员配备指标	指标1				
			指标2				
	服务保障指标 (70分)	养老服务指标	指标1	服务覆盖率	达标		100%
			指标2				
		医养结合指标	指标1				
			指标2				
		康复护理指标	指标1				
			指标2				
总分							
总分设置为100分，得分计算方法：基础保障指标得分×30%+服务保障指标得分×70%。得分计算方法：得分=（实际得分/总分）×100%。							
总体评价及主要做法	指标达成，达到预期目标，保障有力，资产不流失。						
主要成效做法	无						
存在问题与整改措施	无						
考核人员	姓名	职务	联系电话	考核日期	签字		
	组长	赵瑞芳	院长	阳泉市社会福利院	张瑞芳		
	成员	张瑞芳	主任	阳泉市社会福利院	张瑞芳		
	成员	张瑞芳	副主任	阳泉市社会福利院	张瑞芳		

考核人

联系电话

仅供内部审核

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）：

阳泉市社会福利院

填报日期：2024.12.31

项目名称		儿童阳光综合服务中心					
项目负责人	赵国芳	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	2014年	绩效自评评价年度	2024年				
项目预算金额 (万元)	28	实际到位金额 (万元)	28	实际执行金额 (万元)	28		
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政			
市财政	28	市财政	28	市财政	28		
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政			
其它		其它		其它			
项目预期 绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	儿童阳光综合服务中心地上九层，地下两层，共十一层，总建筑面积达10000平方米，于2014年初投入使用，各项设施先进，设施齐备，教育、娱乐、康复于一体，为孤残儿童提供了完善的福利服务场所。2014年至今，在财政的支持下大楼正常运行。截至2024年运行经费30万元。					
	项目效果	儿童阳光综合服务中心地上九层，地下两层，共十一层，总建筑面积达10000平方米，于2014年初投入使用，各项设施先进，设施齐备，教育、娱乐、康复于一体，为孤残儿童提供了完善的福利服务场所。2014年至今，在财政的支持下大楼正常运行。截至2024年运行经费30万元。					
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 (40分)	数量指标	指标1	数量	11层	100%		30
		指标2	面积	10000平方米	100%		
		指标3					
	质量指标	指标1	按时交付	按时交付	100%		
		指标2					
		指标3					
	时效指标	指标1	当年完成	当年完成	100%		
		指标2					
		指标3					
	成本指标	指标1	按照标准建设	11万/层	100%		
		指标2	建设材料质量	按照标准	100%		
		指标3	设备购置及运行成本	1万/层/年	100%		
合计		指标1					



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

考核项目	2024年度目标	指标1				
		指标2				
		指标3				
	社会公益项目	指标1	项目内容	项目目标	项目进度	项目成果
		指标2				
		指标3				
	民生改善项目	指标1				
		指标2				
		指标3				
	民生保障项目	指标1				
		指标2				
		指标3				
民生保障项目	指标1					
	指标2					
	指标3					
民生保障项目	指标1					
	指标2					
	指标3					
民生保障项目	指标1					
	指标2					
	指标3					

总分

98

考核项目为100分，项目权重10%，产出指标20%，效益指标30%，社会效益指标10%，项目一定权重为10%：10-20（含）分为优，20-30（含）分为良，30-40（含）分为中，40-50（含）分为下等。

自评结论及结果分析	项目完成，达到预期目标。项目实施过程中，严格按照计划执行。
主要经验做法	无
存在问题及整改措施	无

评价人	姓名	职务/职称	工作单位	签字
	组长	赵国芳	院长	阳泉市社会福利院
	副组长	郭晓刚	书记	阳泉市社会福利院
	成员	赵国芳	院长	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		困难群众补助救助资金-中央					
项目负责人	赵德芳		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		绩效评价年度	2025年			
项目预算金额 (万元)	25.0	实际到位金额 (万元)	23.0	实际执行金额 (万元)	1.4		
其中:中央、省财政	23.0	其中:中央、省财政	23.0	其中:中央、省财政	1.4		
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服务数量	困难群众补助救助资金中央拨款,保障孤儿基本生活、学习、医疗、康复					
	项目效益	困难群众补助救助资金中央拨款,保障孤儿基本生活、学习、医疗、康复					
项目执行程度 (10分)	1						
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	孤儿、事实无人抚养儿童数量	600名	100%		15
		指标2					
		指标3					
	质量指标	指标1	孤儿基本生活保障	100%	100%		
		指标2	资金发放准确率	100%	100%		
		指标3					
	时效指标	指标1	救助资金发放及时率	100%	100%	进度滞后,部分资金未按时发放	
		指标2					
		指标3					
	成本指标	指标1	孤儿基本生活保障标准	100%	100%		
		指标2					
		指标3					
效果		指标1	孤儿基本生活保障标准	100%			



项目 指标	项目 指标	项目 指标	指标1				
			指标2				
			指标3				
			指标4				
			指标5				
			指标6				
			指标7				
			指标8				
			指标9				
			指标10				
总分							
总分设置为100分：项目执行率10分，产出指标20分，效益指标20分，服务对象满意度指标10分。等级一般划分为优秀：100-90（含）分为优，89-80（含）分为良，79-70（含）分为中，69分以下为差。							
项目 指标	项目指标完成情况，年度指标完成情况，项目指标完成情况，项目指标完成情况。						
主要 做法	无						
存在 问题与 整改措施	项目指标完成情况，项目指标完成情况，项目指标完成情况，项目指标完成情况。						
评价 人员	姓名	职务/职称	工作单位	签字			
	张明	院长	阳泉市社会福利院	张明			
	李强	书记	阳泉市社会福利院	李强			
	王芳	财务	阳泉市社会福利院	王芳			

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		2024年省福利彩票公益金资助项目			
项目负责人	郝国芳		联系电话	3302000	
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	2025年	
项目预算金额 (万元)	915	实际到位金额 (万元)	315	实际执行金额 (万元)	21.78
其中:中央、省财政	315	其中:中央、省财政	315	其中:中央、省财政	21.78
市财政		市财政		市财政	
县(区)财政		县(区)财政		县(区)财政	
其他		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质量	省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21.5万元			
	项目效果	省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21.5万元			
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	年度指标值	全年完成值	未完成原因及改进措施
产出指标 (30分)	数量指标	指标1	养老服务设施建设项目数量	1个	100%
		指标2			
		指标3			
	质量指标	指标1	资金使用效率	100%	100%
		指标2	养老服务满意度	100%	
		指标3			
	时效指标	指标1	工程开工	2次	100%
		指标2			
		指标3			
		指标4			
成本指标	指标1	项目总预算	915.1万元		财政所全预算,未支付完成,下年根据进度支付
	指标2				
	指标3				



仅供内部审核

仅供内部审核

绩效目标	社会效益指标 (20分)	指标1				20	
		指标2					
		指标3					
		指标4	养老服务覆盖率	覆盖率	100%		
		指标5					
		指标6					
	社会效益指标 (20分)	指标1					20
		指标2					
		指标3					
		指标4					
		指标5					
		指标6					
社会效益指标 (20分)	指标1	养老服务覆盖率	覆盖率	100%		20	
	指标2						
	指标3						
社会效益指标 (20分)	指标1	养老服务覆盖率	覆盖率	100%		20	
	指标2						
	指标3						
总分							80
总分设置为100分，预考核占10分，自评考核占90分。社会效益指标20分，养老服务覆盖率指标10分。预考核一般划分为四档：100-120（含）分为优，80-100（含）分为良，60-80（含）分为中，60分以下为差。							
自评考核 结果分析	预考核在实施中，部分达到预考核目标，说明养老服务事业发展，养老服务提质增效。						
主要经验做法	无						
存在问题和 整改措施	项目推进较慢，同时推进项目进度，尽快完成项目支付，达到绩效目标。						
评价人员	姓名	职务/职务	工作单位	签字			
	姓名	赵树芳	院长	阳泉市社会福利院	张树芳		
	姓名	张树芳	主任	阳泉市社会福利院	张树芳		
	姓名	张树芳	财务	阳泉市社会福利院	张树芳		

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年市福利彩票公益金资助项目						
项目负责人	赵朝勇		联系电话	3332000				
主管部门	阳泉市民政局		填报单位	阳泉市社会福利院				
项目起止时间	2024年		绩效自评评价年度	2025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	5	其中:中央、省财政	5	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服务的数量 孤儿康复明天计划							
	项目效果 孤儿康复明天计划							
项目执行情况 (10分)		0						
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	未完成原因及改进措施	自评得分		
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	孤儿在养数量“孤儿福利”	100	100%		10	
		指标2						
		指标3						
	质量指标	指标1	孤儿福利	100%	100%	资金未使用;带动用手部臂的儿童		
		指标2						
		指标3						
	时效指标	指标1	孤儿完成	100%	100%			
		指标2						
		指标3						
	成本指标	指标1						
		指标2						
		指标3						



自评项目	服务对象参与	指标1					得分			
		指标2								
		...								
	社会政策落实	指标1	政策落实情况	得分		100%		得分		
		指标2								
		...								
	社会政策落实	指标1							得分	
		指标2								
		...								
	持续性影响指标	指标1								得分
		指标2								
		...								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1	满意度指标	得分		100%	得分			
		指标2								
		...								
总分								得分		
总分权重为100分，自评得分率10分，产出指标60分，效益指标20分，社会效益指标10分，满意度指标10分，每项一般细分为四级：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	自评结论为完成年度自评任务，自评工作已全面完成，自评结果未使用，自评结果未进行使用。									
主要经验做法	无									
存在问题和改进措施	自评工作完成情况，自评工作完成。									
评价人员	姓名	姓名	职务/职称	工作单位	签字					
	组长	张丽芳	院长	阳泉市社会福利院	张丽芳					
	成员	张丽芳	主任	阳泉市社会福利院	张丽芳					
		张丽芳	财务	阳泉市社会福利院	张丽芳					
填报人：		联系电话：								



附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

年度（周期）：

项目周期：

项目名称		老年失能失智照护中心（市本级）						
项目负责人		赵雪芳		联系电话		1333800		
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		绩效自评评价年度		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			
市财政		200	市财政	200	市财政	30.83		
县（区）财政			县（区）财政		县（区）财政			
其他			其他		其他			
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	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，可提高养老服务水平，减轻城市养老压力						
	项目效果	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，可提高养老服务水平，减轻城市养老压力						
项目执行情况（10分）		2						
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（80分）	数量指标	指标1	养老服务设施新建项目数量		1个	100%		65
			指标2					
			指标3					
		指标1	养老服务设施		100%	100%		
			指标2					
			指标3					
	时效指标	指标1	工期期限		2年	100%	项目正在实施中	
		指标2						
		指标3						
	成本指标	指标1	项目预算数		110.2万元	100%	项目正在实施中，进度推进较慢，财政资金紧张，支付进度	
		指标2						
		指标3						



仅供内部审核

仅供内部审核

绩效指标	过程类指标	指标1					得分			
		指标2								
		指标3								
	社会类指标	指标1	开展志愿服务活动	每月3次	100%	100				
		指标2								
		指标3								
	生态类指标	指标1								
		指标2								
		指标3								
	可持续发展指标	指标1	开展技能培训	每季度1次	100%			100		
		指标2								
		指标3								
	满意度指标	指标1	老年人满意度	≥90%	100%				100	
		指标2								
		指标3								
总分							87			
总分设置为100分；预算执行率10分、产出指标30分、效益指标20分、服务对象满意度指标10分。等级划分分为四档：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	目前该项目正在实施中；预算执行情况不理想，原因是项目推进较慢且财政资金支付困难，未达到严重状态，无低效情况，完成后可提升养老机构服务水平，让老年人满意。									
主要经验做法	无									
存在问题与整改措施	预算执行情况不理想，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，完成绩效目标									
评价人员	组长	姓名	职务/职务	工作单位	签字					
		赵国芳	院长	阳泉市社会福利院	赵国芳					
	成员	张军	主任	阳泉市社会福利院	张军					
		侯伟	财务	阳泉市社会福利院	侯伟					

填报人：

联系电话：



仅供内部审核

仅供内部审核