阳泉市城乡居民最低生活保障管理中心

2025年度单位决算公开

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 2025年度部门决算表.....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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....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.....19
第五部分 附件.....19

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）做好全市社会救助工作的信息收集、数据统计、汇总上报等工作。

（二）负责管理市救助申请家庭信息核对系统。

（三）协调相关部门建立救助申请家庭经济状况核对市级联动机制。

（四）负责全市城乡居民最低保障、城乡医疗救助、特困供养、临时救助、住房救助、教育救助等社会救助申请家庭经济状况核对工作。

（五）承办市民政局批准或交办的其他信息核对事项。

二、机构设置情况

我单位未单独设置科室。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳泉市城乡居民最低生活保障管理中心　2025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	138.39	一、一般公共服务支出	32	0.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	123.34
	9		九、卫生健康支出	40	5.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	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	

	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**	**138.39**	**本年支出合计**	**58**	**138.39**
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**	**138.39**	**总计**	**62**	**138.39**

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：阳泉市城乡居民最低生活保障管理中心　　2025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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		138.39	138.39					
201	一般公共服务支出	0.14	0.14					
20132	组织事务	0.14	0.14					
2013299	其他组织事务支出	0.14	0.14					
208	社会保障和就业支出	123.34	123.34					
20802	民政管理事务	102.51	102.51					
2080299	其他民政管理事务支出	102.51	102.51					
20805	行政事业单位养老支出	20.83	20.83					
2080501	行政单位离退休	4.74	4.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51					
210	卫生健康支出	5.04	5.04					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98					
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95					
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03					
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取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：阳泉市城乡居民最低生活保障管理中心　　2025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		138.39	133.13	5.26			
201	一般公共服务支出	0.14	0.14				
20132	组织事务	0.14	0.14				
2013299	其他组织事务支出	0.14	0.14				
208	社会保障和就业支出	123.34	118.08	5.26			
20802	民政管理事务	102.51	97.25	5.26			
2080299	其他民政管理事务支出	102.51	97.25	5.26			
20805	行政事业单位养老支出	20.83	20.83				
2080501	行政单位离退休	4.74	4.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51				
210	卫生健康支出	5.04	5.04				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98				
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95				
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03				
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各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：阳泉市城乡居民最低生活保障管理中心　　2025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	138.39	一、一般公共服务支出	33	0.14	0.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.34	123.34		
	9		九、卫生健康支出	41	5.04	5.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	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				
	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**	**138.39**	**本年支出合计**	**59**	**138.39**	**138.39**		
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**	**138.39**	**总计**	**64**	**138.39**	**138.39**		

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳泉市城乡居民最低生活保障管理中心　　2025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		138.39	133.13	5.26
201	一般公共服务支出	0.14	0.14	
20132	组织事务	0.14	0.14	
2013299	其他组织事务支出	0.14	0.14	
208	社会保障和就业支出	123.34	118.08	5.26
20802	民政管理事务	102.51	97.25	5.26
2080299	其他民政管理事务支出	102.51	97.25	5.26
20805	行政事业单位养老支出	20.83	20.83	
2080501	行政单位离退休	4.74	4.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	
210	卫生健康支出	5.04	5.04	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03	
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：阳泉市城乡居民最低生活保障管理中心　　2025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**	117.44	**302**	**商品和服务支出**	10.95	**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	40.92	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	23.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	18.46	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费	0.23	**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	10.58	30207	邮电费	0.05	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.51	30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	30209	物业管理费	0.13	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		30211	差旅费	0.65	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.15	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	9.87	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		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	3.49	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	4.74	30216	培训费	0.03	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	4.68	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费	1.18	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	1.73	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用	5.97	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.79	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		122.18	**公用经费合计**								10.95

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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：阳泉市城乡居民最低生活保障管理中心　　2025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							

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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

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：阳泉市城乡居民最低生活保障管理中心　　2025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：阳泉市城乡居民最低生活保障管理中心　　2025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

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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳泉市城乡居民最低生活保障管理中心　　2025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	1.17
货物	2	1.10
工程	3	
服务	4	0.07
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	10.95
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
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	
（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。

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计138.39万元，支出总计138.39万元。与上年相比，收入总计增加17.90万元，增长14.86%，支出总计增加17.90万元，增长14.86%。主要原因是2024年调入一人，新考录一人，2025年新考录一人，导致收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计138.39万元，其中：

财政拨款收入138.39万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计138.39万元，其中：

基本支出133.13万元，占比96.20%；

项目支出5.26万元，占比3.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计138.39万元，支出总计138.39万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加17.90万元，增长14.86%；财政拨款支出总计增加17.90万元，增长14.86%。主要原因是2024年调入一人，新考录一人，2025年新考录一人，导致收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出138.39万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.90万元，增长14.86%。主要原因是2024年调入一人，新考录一人，2025年新考录一人，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出138.39万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.14万元，占比0.10%；

社会保障和就业支出(类)123.34万元，占比89.12%；

卫生健康支出(类)5.04万元，占比3.64%；

住房保障支出(类)9.87万元，占比7.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算129.38万元，支出决算138.39万元，完成年初预算的106.96%。其中：

一般公共服务支出年初预算0.19万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的73.68%，用于党建活动支出。较上年决算增加0.10万元，增长250%，主要原因是2025年新考录人员一名为党员，2025年开始我单位常规性开展党建活动，导致相关费用增加。

社会保障和就业支出年初预算114.63万元，支出决算123.34万元，完成年初预算的107.60%，用于单位日常开支。较上年决算增加16.24万元，增长15.16%，主要原因是2024年调入一人，新考录一人，2025年新考录一人，导致决算数增加。

卫生健康支出年初预算5.21万元，支出决算5.04万元，完成年初预算的96.74%，用于缴纳职工医疗保险。较上年决算增加0.66万元，增长15.07%，主要原因是2024年调入一人，新考录一人，2025年新考录一人，导致决算数增加。

住房保障支出年初预算9.35万元，支出决算9.87万元，完成年初预算的105.56%，用于缴纳职工住房公积金。较上年决算增加0.89万元，增长9.91%，主要原因是2024年调入一人，新考录一人，2025年新考录一人，导致决算数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出133.13万元，其中：

人员经费122.18万元，主要包括工资福利支出117.44万元，对个人和家庭的补助支出4.74万元；

公用经费10.95万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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）支出；

仅供内部审核

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支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车维护费支出；

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支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）情况。

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情况。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护情况。

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情况；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待情况。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出10.95万元，比2024年增加0.09万元，增长0.83%，主要原因2024年调入一人，新考录一人，2025年新考录一人；2025年购置固定资产；2025年单位业务量增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额1.17万元，其中：政府采购货物支出1.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.07万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。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2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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

2025年度二级项目绩效自评个数1个，涉及资金5.26万元；1个项目自评登记为“优”，不存在自评结果为“中”和“差”的项目。

仅供内部审核

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

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、新能源汽车充电费、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

市低保中心单位运转办公、核对工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	市低保中心单位运转办公、核对工作经费								
主管部门及代码	064-阳泉市民政局					预算单位	064007-阳泉市城乡居民最低生活保障管理中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	8	8		5.262	5.262	0	100	10	
	市县区财政资金	8	8		5.262	5.262	0	100.00	10.00	响应过“紧日子”政策，理性节约

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	我单位预计建设部署新核对系统1套。每年进行救助家庭核对系统网络维护约10万，低保中心核对系统等保测评10万。每年核对社会救助申请家庭经济状况不少于30批，救助申请家庭经济状况核对系统培训1次。将达到以下效果：通过举行救助申请家庭核对系统培训，提升系统操作人员的业务水平，增强其保密意识。通过对社会救助申请家庭经济状况进行核对，为新增的低保、特困对象是否符合救助条件提供依据。同时及时核对各县区提交的复核数据，确保及时掌握现享社会救助人员的经济状况变动情况。确保低保动态调整机制更加完善。通过对核对系统新建部署以及运维，使得核对系统与升级、县级以及市级其他单位对接更加顺畅。通过对核对系统进行等保测评，完善系统漏洞，保障核对系统的正常安全使用。保质保量完成各项任务，社会救助工作更加有效。	已完成全年目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助申请家庭经济状况核对系统培训次数	≥次/年	≥1次/年	≥1次/年		10	10	
			每年核对社会救助申请家庭经济状况的批次	≥批次/年	≥30批次/年	≥30批次/年		10	10	
		质量指标	低保特困申请对象认定准确率	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
			单位核对系统正常运转率	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
		时效指标	办公设备购置时间		当年	达成预期指标	已完成	5	5	
			市一级收到县区上传数据后将核对后的信息反馈至县区操作员的时间	≤日	≤30日	≤30日		5	5	
		成本指标	培训成本	≤元/人/天	≤380元/人/天	≤380元/人/天		9	9	
			救助家庭核对系统网络维护	≥万	≥10万	≥0万		1	1	
	效益指标	社会效益	为新增的低保、特困对象的家庭经济状况核对提供依据		提供	达成预期指标	已完成	8	8	
			单位正常运转保障度		保障	达成预期指标	已完成	8	8	
			完善低保动态调整机制，保证及时准确收集汇总社会救助相关数据		保障	达成预期指标	已完成	7	7	
			救助申请家庭经济状况核对系统培训参训人员业务能力		提高	达成预期指标	已完成	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥90%	≥90%	满意	3	3	
			参训人员对培训满意度	≥%	≥95%	≥95%	满意	3	3	
			救助家庭满意度	≥%	≥90%	≥90%	满意	4	4	
总　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已完成，预算执行已达65.77%
	产出情况及分析	产出指标已全部完成（截至2025年底，市大数据局已立项，市级核对平台已搭建完成进入测试阶段，系统由市大数据局进行运行维护）
	效益情况及分析	效益情况已完成。
	满意度情况及分析	整体满意度已达预期
主要经验做法		1、按照“先授权后核对、无委托不核对、依委托内容核对”的原则，在核对前对授权的有效性、业务合规性进行检查；2、把信息保密作为核对工作的基本要求，相关操作人员签订保密协议，保障信息安全；3、开展培训，通过学习核对业务工作中常见问题和疑难问题，政策理论知识、信息保密和操作安全、核对平台操作规程等方面内容，进一步提高核对业务人员的信息化素养，增强实操能力，推进核对工作规范有序开展；4、市级核对系统建设期间，我市核对工作采取省级救助申请家庭经济状况核对系统+阳泉市业务协同平台征询+线下核对的模式开展核对工作，通过多种方式核对，用数据说话，排除人为操作的可能，规避“人情保”“关系保”，有效解决家庭收入核算难、救助对象认定难等问题，维护社会救助的公平。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		新建市级核对系统未彻底完成。系统开始立项、建立时间较短。
下一步改进措施及管理建议		2026年，我中心将积极对接大数据局，结合我市实际，将市级核对系统测试完成，投入使用，提高核对效率及准确率。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核