阳泉市民政局

2025年度部门决算公开

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 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.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....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.....20
十、其他重要事项情况说明.....20
第四部分 名词解释.....22
第五部分 附件.....22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）组织实施民政事业的法律、法规和方针、政策。起草民政事业规范性文件并监督实施，拟订民政事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。

（二）依法对全市性社会团体、民办非企业单位（以下统称为社会组织）进行执法监督，指导和监督基层对社会组织的登记管理工作。

（三）牵头拟订社会救助规划、政策和标准。负责全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）组织指导县、乡级行政区域界线的勘定和管理工作，负责全市地名工作的统一监督管理，负责市域内重要自然地理实体的命名和更名审核工作。

（五）拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（六）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（八）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（九）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十）承担各类民政信息建设和管理工作。

（十一）组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，指导协调老年人权益保障工作，组织拟订全市老年人社会参与政策并组织实施，组织拟订并协调落实促进全市养老事业发展的政策措施。

（十二）完成市委、市政府交办的其它任务。

二、机构设置情况

民政局机关设置6个科室：办公室、社会救助和社会捐助科、儿童福利和规划财务科、老龄工作和养老服务科、社会组织和区划地名科、社会事务和慈善促进科。下属预算单位5个，分别是阳泉市民政局机关、阳泉市社会福利院、阳泉市救助管理站、阳泉市社会救助家庭经济状况核对中心、阳泉市民政事务中心。

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：阳泉市民政局　　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	3457.09	一、一般公共服务支出	32	16.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1350.56	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	179.93	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	1263.23	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	1904.73	八、社会保障和就业支出	39	6559.46
	9		九、卫生健康支出	40	36.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	177.19
	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	73.92
	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	1203.37

	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**	**8155.54**	**本年支出合计**	**58**	**8066.43**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	70.18
年初结转和结余	29	127.47	年末结转和结余	60	146.39
	30			61	
总计	**31**	**8283.01**	**总计**	**62**	**8283.01**

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：阳泉市民政局　　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		8155.54	4807.65		179.93	1263.23		1904.73
201	一般公共服务支出	16.10	16.10					
20132	组织事务	1.10	1.10					
2013299	其他组织事务支出	1.10	1.10					
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00					
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	6648.57	3300.69		179.93	1263.23		1904.73
20802	民政管理事务	511.21	511.21					
2080201	行政运行	214.81	214.81					
2080202	一般行政管理事务	29.01	29.01					
2080299	其他民政管理事务支出	267.40	267.40					
20805	行政事业单位养老支出	231.70	231.70					
2080501	行政单位离退休	41.91	41.91					
2080502	事业单位离退休	74.13	74.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.96	76.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.70	38.70					
20810	社会福利	5619.06	2362.43		179.93	1263.23		1813.47
2081001	儿童福利	90.48	90.48					
2081004	殡葬	2305.24	714.18			673.42		917.64
2081005	社会福利事业单位	1954.87	799.73		179.93	589.81		385.41
2081006	养老服务	1249.55	739.13					510.42
2081099	其他社会福利支出	18.91	18.91					
20811	残疾人事业	9.33	9.33					
2081104	残疾人康复	9.33	9.33					
20820	临时救助	186.01	186.01					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	186.01	186.01					
20899	其他社会保障和就业支出	91.25						91.25

2089999	其他社会保障和就业支出	91.25						91.25
210	卫生健康支出	36.39	36.39					
21007	计划生育事务	0.32	0.32					
2100799	其他计划生育事务支出	0.32	0.32					
21011	行政事业单位医疗	36.07	36.07					
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52					
2101102	事业单位医疗	21.55	21.55					
212	城乡社区支出	177.19	177.19					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147.19	147.19					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	147.19	147.19					
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00					
2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	73.92	73.92					
22102	住房改革支出	73.92	73.92					
2210201	住房公积金	73.92	73.92					
229	其他支出	1203.37	1203.37					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	343.00	343.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	343.00	343.00					
22960	彩票公益金安排的支出	860.37	860.37					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	859.41	859.41					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.96	0.96					

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：阳泉市民政局　　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		8066.43	1194.02	5679.36		1193.04	
201	一般公共服务支出	16.10	1.10	15.00			
20132	组织事务	1.10	1.10				
2013299	其他组织事务支出	1.10	1.10				
20199	其他一般公共服务支出	15.00		15.00			
2019999	其他一般公共服务支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	6559.46	1082.62	4283.80		1193.04	
20802	民政管理事务	511.21	464.52	46.69			
2080201	行政运行	214.81	214.81				
2080202	一般行政管理事务	29.01		29.01			
2080299	其他民政管理事务支出	267.40	249.72	17.68			
20805	行政事业单位养老支出	231.70	231.70				
2080501	行政单位离退休	41.91	41.91				
2080502	事业单位离退休	74.13	74.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.96	76.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.70	38.70				
20810	社会福利	5540.68	259.79	4087.85		1193.04	
2081001	儿童福利	90.48		90.48			
2081004	殡葬	2294.37		1630.83		663.54	
2081005	社会福利事业单位	1887.37	259.79	1098.08		529.50	
2081006	养老服务	1249.55		1249.55			
2081099	其他社会福利支出	18.91		18.91			
20811	残疾人事业	9.33		9.33			
2081104	残疾人康复	9.33		9.33			
20820	临时救助	186.01	126.60	59.41			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	186.01	126.60	59.41			
20899	其他社会保障和就业支出	80.53		80.53			
2089999	其他社会保障和就业支出	80.53		80.53			

210	卫生健康支出	36.39	36.39				
21007	计划生育事务	0.32	0.32				
2100799	其他计划生育事务支出	0.32	0.32				
21011	行政事业单位医疗	36.07	36.07				
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52				
2101102	事业单位医疗	21.55	21.55				
212	城乡社区支出	177.19		177.19			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147.19		147.19			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	147.19		147.19			
21299	其他城乡社区支出	30.00		30.00			
2129999	其他城乡社区支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	73.92	73.92				
22102	住房改革支出	73.92	73.92				
2210201	住房公积金	73.92	73.92				
229	其他支出	1203.37		1203.37			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	343.00		343.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	343.00		343.00			
22960	彩票公益金安排的支出	860.37		860.37			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	859.41		859.41			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.96		0.96			

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：阳泉市民政局　　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	3457.09	一、一般公共服务支出	33	16.10	16.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1350.56	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	3300.91	3300.91		
	9		九、卫生健康支出	41	36.39	36.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	177.19	30.00	147.19	
	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	73.92	73.92		
	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	1203.37		1203.37	
	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**	**4807.65**	**本年支出合计**	**59**	**4807.88**	**3457.31**	**1350.56**	
年初财政拨款结转和结余	28	0.22	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.22		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**	**4807.88**	**总计**	**64**	**4807.88**	**3457.31**	**1350.56**	

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：阳泉市民政局　　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		3457.31	1194.02	2263.29
201	一般公共服务支出	16.10	1.10	15.00
20132	组织事务	1.10	1.10	
2013299	其他组织事务支出	1.10	1.10	
20199	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	3300.91	1082.62	2218.29
20802	民政管理事务	511.21	464.52	46.69
2080201	行政运行	214.81	214.81	
2080202	一般行政管理事务	29.01		29.01
2080299	其他民政管理事务支出	267.40	249.72	17.68
20805	行政事业单位养老支出	231.70	231.70	
2080501	行政单位离退休	41.91	41.91	
2080502	事业单位离退休	74.13	74.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.96	76.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.70	38.70	
20810	社会福利	2362.65	259.79	2102.86
2081001	儿童福利	90.48		90.48
2081004	殡葬	714.18		714.18
2081005	社会福利事业单位	799.95	259.79	540.16
2081006	养老服务	739.13		739.13
2081099	其他社会福利支出	18.91		18.91
20811	残疾人事业	9.33		9.33
2081104	残疾人康复	9.33		9.33
20820	临时救助	186.01	126.60	59.41
2082002	流浪乞讨人员救助支出	186.01	126.60	59.41
210	卫生健康支出	36.39	36.39	
21007	计划生育事务	0.32	0.32	
2100799	其他计划生育事务支出	0.32	0.32	

21011	行政事业单位医疗	36.07	36.07	
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52	
2101102	事业单位医疗	21.55	21.55	
212	城乡社区支出	30.00		30.00
21299	其他城乡社区支出	30.00		30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	73.92	73.92	
22102	住房改革支出	73.92	73.92	
2210201	住房公积金	73.92	73.92	

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：阳泉市民政局　　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**	918.56	**302**	**商品和服务支出**	127.30	**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	298.33	30201	办公费	7.54	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	141.73	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	58.15	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	0.71	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	161.81	30206	电费	2.28	**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	76.96	30207	邮电费	2.73	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	38.70	30208	取暖费	42.19	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	35.58	30209	物业管理费	1.22	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	3.26	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	3.11	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	73.92	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

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	30.27	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**	148.17	30216	培训费	0.10	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	31.22	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	83.47	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	33.16	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	8.85	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	13.98	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.32	30231	公务用车运行维护费	12.72	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	18.20	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	12.78	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1066.73	**公用经费合计**								127.30

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：阳泉市民政局　　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			1350.56	1350.56		1350.56	
212	城乡社区支出		147.19	147.19		147.19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		147.19	147.19		147.19	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		147.19	147.19		147.19	
229	其他支出		1203.37	1203.37		1203.37	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		343.00	343.00		343.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		343.00	343.00		343.00	
22960	彩票公益金安排的支出		860.37	860.37		860.37	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		859.41	859.41		859.41	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		0.96	0.96		0.96	

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：阳泉市民政局　　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：阳泉市民政局　　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
12.72		12.72		12.72		12.72		12.72		12.72	

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：阳泉市民政局　　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	866.13
货物	2	41.54
工程	3	83.92
服务	4	740.67
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	23.61
（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	23
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	3
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	3
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	17
（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

2025年度收入总计8,283.01万元，支出总计8,283.01万元。与上年相比，收入总计减少358.01万元，下降4.14%，支出总计减少358.01万元，下降4.14%。主要原因是阳泉市失能失智康养介护中心完工项目支出较上年减少1279.54万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计8,155.54万元，其中：

财政拨款收入4,807.65万元，占比58.95%；

事业收入179.93万元，占比2.21%；

经营收入1,263.23万元，占比15.49%；

其他收入1,904.73万元，占比23.35%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计8,066.43万元，其中：

基本支出1,194.02万元，占比14.80%；

项目支出5,679.36万元，占比70.41%；

经营支出1,193.04万元，占比14.79%。

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4,807.88万元，支出总计4,807.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加30.16万元，增长0.63%；财政拨款支出总计增加30.16万元，增长0.63%。主要原因是用于流浪乞讨人员救助支出和社会福利彩票公益金支出较2024年增加。

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3,457.31万元，占本年支出合计的42.86%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少547.61万元，下降13.67%。主要原因是失能失智介护中心项目完工项目拨款较2024年减少。

（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3,457.31万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)16.10万元，占比0.47%；

社会保障和就业支出(类)3,300.91万元，占比95.48%；

卫生健康支出(类)36.39万元，占比1.05%；

城乡社区支出(类)30.00万元，占比0.87%；

住房保障支出(类)73.92万元，占比2.14%。

（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3,008.67万元，支出决算3,457.31万元，完成年初预算的114.91%。其中：

一般公共服务支出年初预算1.47万元，支出决算16.10万元，完成年初预算的1095.24%，用于机关和事业单位党建经费支出。较上年决算增加15.01万元，增长1377.06%，主要原因是用于社会组织党建经费及党建指导员补贴。

社会保障和就业支出年初预算2,895.74万元，支出决算3,300.91万元，完成年初预算的113.99%，用于民政管理事务支出、行政事业单位养老支出、社会福利、残疾人福利、临时救助等支出。较上年决算减少596.71万元，下降15.31%，主要原因是殡仪馆迁建项目、失能失智介护中心25年项目拨款和支出较24年有所减少。

卫生健康支出年初预算39.06万元，支出决算36.39万元，完成年初预算的93.16%，用于机关和事业单位职工缴纳医疗保险。较上年决算增加1.44万元，增长4.12%，主要原因是医保缴费基数调整支出增加。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算30.00万元，用于支付殡仪馆迁建项目工程款。较上年决算增加30.00万元，主要原因是支付殡仪馆迁建项目工程款。

住房保障支出年初预算72.40万元，支出决算73.92万元，完成年初预算的102.10%，用于为机关和事业单位职工发缴纳公积金。较上年决算增加2.65万元，增长3.72%，主要原因是住房公积金缴费基数调整支出增加。

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1,194.03万元，其中：

人员经费1,066.73万元，主要包括保障人员工资和社保缴费、对个人和家庭补助（离退休费、抚恤金）；

公用经费127.30万元，主要包括日常办公费、印刷费、水电取暖等日常支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,350.56万元，支出总计1,350.56万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加577.76万元，增长74.76%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加577.76万元，增长74.76%。主要原因是2025年使用政府性基金491.19万元用于阳泉市殡仪馆迁建项目支付工程欠款。

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12.72万元，支出决算12.72万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.70万元，增长5.82%，主要原因是：救助站公务用车维护费较2024年增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无人员出境；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度未发生公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出12.72万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.70万元，增长5.82%，主要原因是：救助站公务用车维护费较2024年增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度未发生公务接待支出。

（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：本年度本单位未发生因公出境费用。

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：本年度本单位未发生公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出12.72万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共10辆，主要用于：民政局局属事业单位日常事项活动。

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，主要是本年度本单位未发生公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度本单位未发生境外接待事项。

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34.56万元，比2024年减少5.33万元，下降13.36%，主要原因落实中央省市过紧日子的要求压缩经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额866.13万元，其中：政府采购货物支出41.54万元、政府采购工程支出83.92万元、政府采购服务支出740.67万元。政府采购授予中小企

业合同金额19.47万元，占政府采购支出总额的2.25%。其中：授予小微企业合同金额17.49万元，占政府采购支出总额的2.02%。

（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23辆。其中：应急保障用车3辆、特种专业技术用车3辆，其他用车17辆，其他用车主要是主要用于救助流浪乞讨人员保障用车、颐养中心服务老年人、殡葬中心服务群众等业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目60个，资金1966.67万元，其中一般公共预算项目支出1267.47万元、政府性基金预算项目支出699.2万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：59个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对政府购买居家养老经费等1个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金124.8万元，其中一般公共预算支出124.8万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目得分为92分，绩效评价等次为优，项目实施以来缓解家庭照护压力，提升老年生活质量，培养养老服务市场，效益显著。不过，仍存在服务方案与区域适配性有待加强，差异服务水平有待提升，监管精准性待提高，项目待完善。

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、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

殡仪馆缴纳非法占地和林业草原罚款项目支出绩效

（2025年度）

项目名称	殡仪馆缴纳非法占地和林业草原罚款								
主管部门及代码	064-阳泉市民政局				预算单位	064001-阳泉市民政局			
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：	20	20	20	20	0	100	10	
	市县区财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	依据阳泉市殡仪馆迁建项目建设资金，测算依据为《关于阳泉市殡仪馆迁建项目可行性研究报告的批复》（阳发改社〔2021〕103号）、《关于阳泉市殡仪馆迁建项目初步设计的批复》（阳发改社〔2021〕130号）贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《关于加快推进全省殡葬综合改革促进殡葬事业发展的实施意见（试行）》（晋办发【2021】15号）精神，推动加快殡仪馆新建/迁址新建、改扩建进度，尽快补齐殡葬基础设	项目实际完成情况：项目预算20.00万元，实际完成20.00万元，执行率100%。资金到位后，冲减应收账款-殡仪馆迁建项目非法占地和林业草原罚款20.00万元。

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	缴纳罚款	=万元	=20万元	=20万元	已完成	20	20	无偏差
		质量指标	取得批复文件后		足额缴纳	达成预期指标	已完成	10	10	无偏差
		时效指标	取到批复文件后		位后冲减应	达成预期指标	已完成	10	10	无偏差
		成本指标	市殡仪馆迁建项	=万元	=20万元	=20万元	已完成	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益	应对突发公共事		持续改善	达成预期指标	已完成	7.5	7.5	无偏差
			我市殡葬服务基		持续改善	达成预期指标	已完成	7.5	7.5	无偏差
		生态效益	节约殡葬用地		显著节约	达成预期指标	已完成	7.5	7.5	无偏差
		可持续影响	促进殡葬改革事		长期	达成预期指标	已完成	7.5	7.5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%	已完成	5	5	无偏差
			受益对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	已完成	5	5	无偏差
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	草原罚款20万元。项目预算资金20.00万元，实际完成20.00万元，执行率100%。资金到位后，冲减应收账
	产出情况及分析	单位按照批复的预算，申请拨款，资金到位后财务进行了账务处理，冲减应收账款-殡仪馆迁建项目非法占地和使用草原罚款20.00万元。
	效益情况及分析	善了我市殡葬服务基础设施和服务环境，提高了应对突发公共事件遗体应急处理能力，生态效益节约了殡葬用地，推动和促进殡葬改革
	满意度情况及分析	受益人群和公众满意度达标。
主要经验做法		据《阳泉市城区自然资源局林业行政处罚决定书》（阳城林罚决字[2023]第3号）缴纳非法使用草原的罚款，2023年月单位垫付10.00万元
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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。

殡葬惠民补助金项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">殡葬惠民补助金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="5">064-阳泉市民政局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">064001-阳泉市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>126.6</td><td>126.6</td><td>75</td><td>75</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>126.6</td><td>126.6</td><td>75</td><td>75</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="5">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">减免项目及标准包括：遗体接运（含抬尸、消毒，限阳泉市辖区和平定县建成区范围内）、遗体存放（含冷藏，3天内）、遗体火化、骨灰寄存（1年期）、骨灰盒1个（价值200元内），基本殡葬服务项目减免标准按照价格主管部门核定的最低收费标准执行。</td><td colspan="6">根据阳泉市民政局、阳泉市财政局关于印发《惠民殡葬基本服务费补贴实施办法的通知》（阳民发〔2025〕23号）文件规定，对基本殡葬服务费用减免项目给予补贴。2025年年初预算16.60万元，全年执行数115.00万元，预算执行率69%，惠民殡葬基本服务费补贴人数1068人。由于惠民殡葬政策的调整，原减免全市城乡居民基本标准</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助人数</td><td>≥人</td><td>≥350人</td><td>≥712人</td><td>已完成</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放准确性</td><td>=%</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放时间</td><td></td><td>按时发放</td><td>达成预期指标</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补助标准</td><td>≤元/人</td><td>≤1575元/人</td><td>≤1575元/人</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>树立殡葬文明新</td><td></td><td>逐渐提升</td><td>达成预期指标</td><td>已完成</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>丧者家属满意度</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="6">总　分</td><td></td><td></td><td>100</td><td colspan="2">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">请人提供的相关证件进行审核，其符合享受惠民殡葬政策条件的，填写《阳泉市惠民殡葬服务事项申请审批</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="8">。项目实施全程严格遵循行业规范与政策要求，补贴资料审核准确率100%，服务流程规范合规，产出质量全部达标；所有工作均在规定</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="8">文明治丧新风，推进殡葬移风易俗工作，优化辖区殡葬服务环境，彰显了良好的社会效益。通过健全长效服务与政策落实机制，持续规</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="8">以上，圆满完成既定目标。测评结果显示，逝者家属对惠民殡葬政策落实、服务办理流程、补贴时效及现场服务质量均高度认可，充分体</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="8">执行收费标准，规范资金使用，严控预算执行，提升资金使用效益。优化殡葬服务流程，落实惠民服务举措，提升服务质量与办事效率</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

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。

殡葬惠民补助金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	殡葬惠民补助金								
主管部门及代码	064-阳泉市民政局				预算单位	064001-阳泉市民政局			
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：	40	40	40	40	0	100	10	
	市县区财政资金	40	40	40	40	0	100.00	10.00	已完成

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	减免项目及标准包括：遗体接运（含抬尸、消毒，限阳泉市辖区和平定县建成区范围内）、遗体存放（含冷藏，3天内）、遗体火化、骨灰寄存（1年期）、骨灰盒1个（价值200元内），基本殡葬服务项目减免标准按照价格主管部门核定的最低收费标准执行。	根据阳泉市民政局、阳泉市财政局关于印发《惠民殡葬基本服务费补贴实施办法的通知》（阳民发〔2025〕23号）文件规定，对基本殡葬服务费用减免项目给予补贴。2025年年初预算16.60万元，全年执行数115.00万元，预算执行率69%，惠民殡葬基本服务费补贴人数1068人。由于惠民殡葬政策的调整，原减免全市城乡居民基本标准

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	补助人数	≥人	≥350人	≥356人	已完成	20	20	无偏差
		质量指标	发放准确性	＝%	＝100%	＝100%	已完成	10	10	无偏差
		时效指标	发放时间		及时发放	达成预期指标	已完成	10	10	无偏差
		成本指标	补助标准	≤元/人	≤1575元/人	≤1575元/人	已完成	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益	树立殡葬文明新		逐渐提升	达成预期指标	已完成	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	丧属满意度	≥%	≥90%	≥90%	已完成	10	10	无偏差
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	请人提供的相关证件进行审核，其符合享受惠民殡葬政策条件的，填写《阳泉市惠民殡葬服务事项申请审批
		产出情况及分析	。项目实施全程严格遵循行业规范与政策要求，补贴资料审核准确率100%，服务流程规范合规，产出质量全部达标；所有工作均在规定
		效益情况及分析	文明治丧新风，推进殡葬移风易俗工作，优化辖区殡葬服务环境，彰显了良好的社会效益。通过健全长效服务与政策落实机制，持续规
		满意度情况及分析	以上，圆满完成既定目标。测评结果显示，逝者家属对惠民殡葬政策落实、服务办理流程、补贴时效及现场服务质量均高度认可，充分体
	主要经验做法		执行收费标准，规范资金使用，严控预算执行，提升资金使用效益。优化殡葬服务流程，落实惠民服务举措，提升服务质量与办事效率
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		信息化水平低，效率不高，仍靠人工审核、纸质流转，数据不共享、比对难 。跨部门（公安、民政、卫健、社保）数据壁垒。
	下一步改进措施及管理建议		殡葬服务信息化投入。部门协同，民政、财政、公安、卫健、社保数据互通、联动核验，死亡、户籍、救助、火化信息自动比对，保证

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。

访贫问寒专项经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	访贫问寒专项经费								
主管部门及代码	064-阳泉市民政局				预算单位	064001-阳泉市民政局			
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：	12	12	8.2	8.2	0	100	10	
	市县区财政资金	12	12	8.2	8.2	0	100.00	10.00	采购慰问品的

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	每年用于“两节”期间对大约600户困难群众、9个敬老院进行走访慰问，关心爱护困难群体，解决“两节”期间城乡困难群众的生活问题。	全年慰问困难群众11人，敬老院3家。

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	慰问乡镇敬老院	＝个	＝4个	＝3个	慰问3家敬	15	14	实际慰问3个敬老院
			慰问困难对象	＝户	＝600户	＝11户	慰问11名困难	5	1	实际慰问11名困难群众
		质量指标	慰问对象精准性	＝%	＝100%	＝100%	已完成	10	10	无偏差
		时效指标	慰问及时性	＝%	＝100%	＝100%	已完成	10	10	无偏差
		成本指标	慰问品采购成本	＝元/人/份	≤500元/人/份	≥0元/人/份	未完成	5		实际未完成采购
			慰问金（敬老院	＝元	＝20000元	＝20000元	元/家	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益	关爱困难群众、		逐步上升	达成预期指标	已完成	10	10	无偏差
		可持续影响	政策持续性		长期	达成预期指标	已完成	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	已完成	10	10	无偏差
总　分									90	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	全年慰问困难群众11人，敬老院3家。
		产出情况及分析	全年慰问困难群众11人，敬老院3家。慰问对象精准。
		效益情况及分析	通过此政策的长期实施，对困难群众实施精准慰问。
		满意度情况及分析	困难群众的满意度达到90%
	主要经验做法		精准摸排困难群众的情况并进行慰问
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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。

各项工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	各项工作经费								
主管部门及代码	064-阳泉市民政局				预算单位	064001-阳泉市民政局			
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：	25	25	20.806	20.806	0	100	10	
	市县区财政资金	25	25	20.806	20.806	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	做好民政各项业务工作，保障民政日常工作顺利进行。1.云视讯系统采购费用1.2万元。2.网站维护费0.3万元。3.火灾隐患举报奖励资金0.2万元。4.档案馆建设和档案工作经费1.5万。5.公共机构节约能源工作经费0.5万元。6.公平竞争审查经费2万元。7.保密工作经费1万元。8.办公用品、耗材采购10万元。9.报纸杂志征订5万元。10.邮寄费0.5万元。11.文件印刷、A4纸采购5万元。12.民政政策、工作宣传经费2.0101万元。13.差	做好各项民政业务工作，用于日常业务工作经费。

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	移动云视讯系统		签合同约定	达成预期指标	已完成	10	10	无
			网站维护		签合同约定	达成预期指标	已完成	5	5	无
			采购办公设备	≥类/年	≥50类/年	≥50类/年	已完成	5	5	无
		质量指标	信息事务保障率	=%	=100%	=100%	合格	3	3	无
			工作任务完成率	=%	=100%	=100%	合格	3	3	无
			符合政府采购原		完全符合	达成预期指标	符合	4	4	无
		时效指标	劳务费支付时间		签合同约定	达成预期指标	已完成	3	3	无
			工作任务完成时		按时完成	达成预期指标	已完成	3	3	无
			购置完成时间		每年年底前	达成预期指标	已完成	4	4	无
		成本指标	办公用品、耗材		府采购电子	达成预期指标	符合	3	3	无
			文件印刷费		府采购电子	达成预期指标	符合	3	3	无
			邮寄费	=元/次	=20元/次	=20元/次	已完成	4	4	无
	效益指标	社会效益	保障民政各项		有效保障	达成预期指标	已完成	15	15	无
			提升民政干部职		有效提高	达成预期指标	已完成	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	已完成	10	10	无
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	规范，资金严格按财政规定及合同约定支付，无超支、无违规支出，预算执行高效，全面保障民政日常业
	产出情况及分析	产出指标全部完成。网站维护、系统采购依约履约，办公耗材采购达标；质量、时效100%符合要求；成本严格控制在政府采购标准内。
	效益情况及分析	有效保障民政政务及业务工作有序开展，优化了办公与信息化支撑条件，提升了干部职工业务能力，项目社会效益显著。
	满意度情况及分析	工作人员满意度达95%，超额完成≥90%的年度目标，经费保障切实解决工作实际需求，内部评价良好。
主要经验做法		项目实施全程规范，资金严格按财政规定及合同约定支付，无超支、无违规支出，预算执行高效，全面保障民政日常业务运转。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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。

购买殡葬服务项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	购买殡葬服务								
主管部门及代码	064-阳泉市民政局				预算单位	064001-阳泉市民政局			
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：	295	295	280.25	280.25	0	100	10	
	市县区财政资金	295	295	280.25	280.25	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为全市人民提供遗体接送，遗体火化，骨灰寄存，遗体冷藏等项基本殡葬服务，持续推行殡葬改革，促进殡葬事业发展。坚持殡葬服务公益属性，不断推行优质服务，积极倡导文明节俭办丧、节地生态安葬、文明低碳祭扫等殡葬新观念。积极推动惠民殡葬全覆盖。同时，以满足新时期群众殡葬服务需求，加快推进殡葬改革，提升殡葬服务预算管理水平，进一步加强殡葬服务社会保障工作，促进殡葬事业健康发展。				根据阳泉市民政局（购买主体）和阳泉市殡葬服务中心（承接主体）签订的《政府购买服务合同》。阳泉市殡葬服务中心2025年为我市及周边地区服务对象提供遗体接运、遗体火化、骨灰寄存、遗体冷藏四项基本服务。2025年完成服务项目为遗体接运1609具、遗体火化1609具、骨灰寄存管理3001格位、遗体冷藏66具；服务标				
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	火化尸体数	=具	=1900具	=1609具	已完成	5	5	无偏差
			遗体冷藏	=具	=169具	=66具	已完成	5	5	无偏差
			遗体接送	=具	=1900具	=1609具	已完成	5	5	无偏差
			骨灰寄存	=格位	=3260格位	=3001格位	已完成	5	5	无偏差
		质量指标	公益殡葬服务保	=%	=100%	=100%	已完成	10	10	无偏差
		时效指标	服务殡葬时效	=%	=100%	=100%	已完成	5	5	无偏差
			资金拨付时间		依据合同拨付	达成预期指标	已完成	5	5	无偏差
		成本指标	遗体冷藏费	=元/具/	2853元/具/	2853元/具/	已完成	2.5	2.5	无偏差
			遗体接送费	=元/具	=970元/具	=970元/具	已完成	2.5	2.5	无偏差
			遗体火化费	=元/具	=828元/具	=828元/具	已完成	2.5	2.5	无偏差
			骨灰寄存费	元/格位/	150元/格位/	150元/格位/	已完成	2.5	2.5	无偏差
	效益指标	社会效益	促进殡葬事业发		促进	达成预期指标	已完成	15	15	无偏差
			推行殡葬改革		推行	达成预期指标	已完成	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	丧者家属满意度	≥%	≥90%	≥90%	已完成	10	10	无偏差
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		实施办法》，所需资金纳入财政预算，群众在殡仪馆直接减免，办理便捷、零跑腿。2.服务供给稳定：全						
		产出情况及分析		葬服务操作规程及收费管理政策，业务办理流程规范，资料审核严谨细致，服务产出质量合规可控。各项工作均按时序进度推进，服务						
		效益情况及分析		区殡仪殡葬服务环境，社会效益稳步提升。完善常态化服务运行机制，规范殡葬服务管理模式，持续深化殡葬改革，助力精神文明建设与						
		满意度情况及分析		便捷。工作人员服务周到细致，政策解读清晰到位，诉求回应及时妥善。全年服务对象满意度达标，群众对惠民政策落实、服务质量，						
	主要经验做法			务减免政策，切实减轻群众丧葬负担。三是强化规范运营，严守收费标准，规范资金管理，严格预算执行，确保财政资金专款专用、合						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			服务模式较为传统，数字化、智能化服务手段不足，便民举措仍需完善。三是殡葬改革推进难度较大，群众传统丧葬观念根深蒂固，						
	下一步改进措施及管理建议			、缴费等线上服务功能升级，构建“一网通办、一窗受理”服务体系，提高办事效率。三是推进殡葬改革与移风易俗。持续开展文明						

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。

购买阳泉市老年颐养中心养老服务项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	购买阳泉市老年颐养中心养老服务								
主管部门及代码	064-阳泉市民政局				预算单位	064001-阳泉市民政局			
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：	160	160	159.98	159.98	0	100	10	
	市县区财政资金	160	160	159.98	159.98	0	100.00	10.00	已完成

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为老人提供更好的居住环境和保障护理员护理费	为老人提供更好的居住环境和保障护理员护理费按时发放

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	保障护理员护理		名护理员护理	达成预期指标	已完成	20	20	
		质量指标	为老人提供更	=%	=100%	=100%	已完成	10	10	
		时效指标	按计划完成	=%	=100%	=100%	已完成	10	10	
		成本指标	护理员护理费		护理员护理	达成预期指标	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益	社会满意度	=%	=100%	=100%	已完成	10	10	
			老人满意度	=%	=100%	=100%	已完成	10	10	
		可持续影响	发展养老服务事		长期	达成预期指标	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	老人居住满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	10	10	
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	为老人提供更好的居住环境和保障护理员护理费 预算执行率完成100%
		产出情况及分析	保障护理员护理费及为老人提供更好的服务按计划完成
		效益情况及分析	社会及老人满意度=100%，长期发展养老服务事业
		满意度情况及分析	老人居住满意度≥95%
	主要经验做法		加大宣传力度，提高服务质量，改善居住环境。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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。

老年颐养中心取暖费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	老年颐养中心取暖费								
主管部门及代码	064-阳泉市民政局			预算单位	064001-阳泉市民政局				
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：	19.95	19.95	19.95	19.95	0	100	10	
	市县区财政资金	19.95	19.95	19.95	19.95	0	100.00	10.00	已完成

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	单位供暖面积为9500平方米，按照每平米4.2元标准，2021年提供5个月的供暖每年支付19.95万元，室内温度达到26摄氏度，保障老年人正常取暖。	室内温度达到26度，保障老年人正常取暖。

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	供暖面积	平方米/	9500平方米	9500平方米	已完成	20	20	
		质量指标	室内最低温度	≥摄氏度	≥26摄氏度	≥26摄氏度	已完成	10	10	
		时效指标	供暖时间		规定取暖季	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	供暖单价	元/平方	4.2元/平方	4.2元/平方	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益	提升养老场所舒		稳步提升	达成预期指标	已完成	15	15	
		可持续影响	养老服务水平持		持续提升	达成预期指标	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	入住老人满意度	≥%	≥90%	≥90%	已完成	5	5	
			工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	已完成	5	5	
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	按时保障供暖，预算执行率100%
		产出情况及分析	在供暖期内按时保障供暖。
		效益情况及分析	提升养老场所舒适度、养老服务水平持续提升
		满意度情况及分析	入住老人及工作人员满意度≥90%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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。

市殡仪馆办公设施购置项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	市殡仪馆办公设施购置								
主管部门及代码	064-阳泉市民政局				预算单位	064001-阳泉市民政局			
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：	100	100	69.037	69.037	0	100	10	
	市县区财政资金	100	100	69.037	69.037	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	依据阳泉市殡仪馆迁建项目建设资金，测算依据为《关于阳泉市殡仪馆迁建项目可行性研究报告的批复》（阳发改社〔2021〕103号）、《关于阳泉市殡仪馆迁建项目初步设计的批复》（阳发改社〔2021〕130号）贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《关于加快推进全省殡葬综合改革促进殡葬事业发展的实施意见（试行）》（晋办发【2021】15号）精神，推动加快殡仪馆新建／迁址新建、改扩建进度，尽快补齐殡葬基础设	2025年预算资金100万元，实际支付69.0371万元，预算执行率69.0371%,部分达成年度指标并且具有一定效果。

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	市殡仪馆办公设	=万元	=200万元	=69.04万元	度指标并具	20	14	财政资金未拨付到位
		质量指标	取得批复文件后		按时缴纳	达成预期指标	已完成	10	10	无偏差
		时效指标	照实际发生额缴		到位后即日	达成预期指标	已完成	10	10	无偏差
		成本指标	市殡仪馆办公设	=万元	=200万元	=69.04万元	分达成年度指	10	7	财政资金未拨付到位
	效益指标	社会效益	改善殡葬服务基		持续改善	达成预期指标	已完成	15	15	无偏差
		可持续影响	促进殡葬改革基		长期	达成预期指标	已完成	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	10	10	无偏差
总　分									91	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	家具用品、业务办公电子家电设备、饮用水设备、餐厅设施设备等办公设施。2025申报预算200万元，财
		产出情况及分析	设施设备款197.872830万元。2025年预算批复100万元，2025年5月财政下达预算资金69.0371万元，用于支付办公设施设备购置款，资金
		效益情况及分析	市殡仪馆办公设施购置，部分达成年度指标并具有一定效果。社会效益、可持续影响指标均已达成年度指标。
		满意度情况及分析	服务对象满意度基本达标，但满意度下降。
	主要经验做法		据财政预算资金批复，2025年预算资金100万元，用于支付办公设施设备购置款。2025年实际支付69.0371万元，资金到位后即日支付。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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。

阳泉市殡仪馆迁建项目缴纳耕地占用税项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	阳泉市殡仪馆迁建项目缴纳耕地占用税								
主管部门及代码	064-阳泉市民政局				预算单位	064001-阳泉市民政局			
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：	181.06	181.06	181.06	181.06	0	100	10	
	市县区财政资金	181.06	181.06	181.06	181.06	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	依据阳泉市殡仪馆迁建项目建设资金，测算依据为《关于阳泉市殡仪馆迁建项目可行性研究报告的批复》（阳发改社〔2021〕103号）、《关于阳泉市殡仪馆迁建项目初步设计的批复》（阳发改社〔2021〕130号）贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《关于加快推进全省殡葬综合改革促进殡葬事业发展的实施意见（试行）》（晋办发【2021】15号）精神，推动加快殡仪馆新建/迁址新建、改扩建进度，尽快补齐殡葬基础设	项目实际完成情况：项目预算1810597.50元；实际执行1810597.50元，执行率100%，严格按照预算控制成本，无超预算支出，实现了资金的精准高效使用，经济性达标。质量、时效指标实际完成值均为90%，完成率达100%，项目实施进度、质量均达到预期目标，效率性达标；项目按时足额完成耕地占用税缴纳，保证

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	耕地占用税	=万元	=181.06万元	=181.06万元	已完成	20	20	无偏差
		质量指标	取得批复文件后		足额缴纳	达成预期指标	已完成	10	10	无偏差
		时效指标	缴纳时间		文件后30日内	达成预期指标	已完成	10	10	无偏差
		成本指标	缴纳耕地占用税	=万元	=181.06万元	=181.06万元	已完成	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益	应对突发公共事		持续改善	达成预期指标	已完成	7.5	7.5	无偏差
			我市殡葬服务基		持续改善	达成预期指标	已完成	7.5	7.5	无偏差
		生态效益	节约殡葬用地		显著提高	达成预期指标	已完成	7.5	7.5	无偏差
		可持续影响	促进殡葬改革与		长期	达成预期指标	已完成	7.5	7.5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%	已完成	5	5	无偏差
			受益对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	已完成	5	5	无偏差
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	平方米土地45.00元计算，税务局依据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户有关税费政
	产出情况及分析	地，应缴纳殡仪馆迁建项目耕地占用税税额为1810597.50元。2025年按照应征耕地占用税税额1810597.50元，在取得文件批复后30日内
	效益情况及分析	指标均100%完成，受益人群满意度、社会成本指标全部达标，有效性显著。。缴纳耕地占用税的综合效益：一是经济效益。财政收入
	满意度情况及分析	受益人群和公众满意度达标。
主要经验做法		认无误后，按期足额缴纳耕地占用税，并按规定完成申报缴纳，确保土地供应手续顺利办理。严格执行财政资金管理制度，做到专款专
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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。

阳泉市殡葬服务中心冰棺购置项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	阳泉市殡葬服务中心冰棺购置项目								
主管部门及代码	908-综合科				预算单位	064001-阳泉市民政局			
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：	10.4	10.4	8.269	8.269	0	100	10	
	省级财政资金	10.4	10.4	8.269	8.269	0	100.00	10.00	已全部完成

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	市殡葬服务中心冰棺购置，将完善我市目前殡仪馆设备老化功能不全、接待能力不足的现状，对我市殡葬服务改革将起到积极推动作用。	已完成，达到冰棺购置数量。

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	购置冰棺数量	＝台	＝10台	＝10台	已完成	20	20	无
		质量指标	山西省殡葬基础		完全符合	达成预期指标	已完成	10	10	无
		时效指标	购置日期		025年12月	达成预期指标	已完成	10	10	无
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	无	10	5	无
	效益指标	社会效益	促进全市殡葬事		显著提高	达成预期指标	已完成	15	15	无
		可持续影响	城乡居民基本殡		显著提升	达成预期指标	已完成	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对殡葬	≥%	≥85%	≥85%	满意	10	10	无
总　分									95	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	2025年已完成冰棺购置数量。
		产出情况及分析	加大基础设施建设，不断提升业务水平。
		效益情况及分析	已达成年初预期指标值。
		满意度情况及分析	服务对象基本满意。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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。

阳泉市老年颐养中心维修改造及购置安全防护系统

（2025年度）

项目名称	阳泉市老年颐养中心维修改造及购置安全防护系统								
主管部门及代码	908-综合科				预算单位	064001-阳泉市民政局			
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：	162	162	162	162	0	100	10	
	省级财政资金	162	162	162	162	0	100.00	10.00	已完成

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	改善老年人居住环境，提升老年人幸福指数。降低安全隐患、提升安全指数，提升老年颐养中心养老服务能力，提升入住率。	改善老年人居住环境，提升老年人幸福指数。降低安全隐患，提升安全指数，让老年人安心、家属放心。提升老年颐养中心养老服务能力，吸引更多老年人入住养老，提升入住率。

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	消防维修改造面	≥平米	≥1500平米	≥1500平米	已完成	10	10	
			购置设备数量	≥种	≥3种	≥5种	已完成	10	10	
		质量指标	养老设施建筑证		完全符合	达成预期指标	已完成	5	5	
			视频安防监控系		完全符合	达成预期指标	已完成	5	5	
		时效指标	维修改造完成时		025年10月前	达成预期指标	已完成	5	5	
			设备购置完成时		025年10月前	达成预期指标	已完成	5	5	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	已完成	10	5	无
	效益指标	社会效益	为有养老需求社		服务水平得到	达成预期指标	已完成	15	15	
		可持续影响	养老服务质量		显著提升	达成预期指标	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	入住老年人满意	≥%	≥90%	≥90%	已完成	10	10	
总　分									95	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	2025年10月前完成维修改造和设备购置，预算执行率100%。
		产出情况及分析	2025年10月前完成维修改造和设备购置。
		效益情况及分析	为有养老需求社会老人提供养老服务得到提升，养老服务质量显著提升
		满意度情况及分析	入住老年人满意度≥90%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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。

阳泉市民政局困境儿童和留守儿童关爱服务项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	阳泉市民政局困境儿童和留守儿童关爱服务项目								
主管部门及代码	908-综合科				预算单位	064001-阳泉市民政局			
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：	70	70	70	15.092	54.908	21.56	2.16	
	省级财政资金	70	70	70	15.092	54.908	21.56	2.16	20号完工；第二

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	旨在通过建立健全困境儿童和留守儿童的信息档案、风险评估和危机介入机制，提供亲情陪伴、心理辅导和精准帮扶等全方位、专业化的关爱服务，改善他们的生活状况，促进他们的全面发展。	项目已按年初指标值全部完成。

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	一对一日常陪伴	≥人次	≥120人次	≥120人次	已完成	5	5	无
			个案管理	≥人次	≥30人次	≥31人次	已完成	5	5	无
			主题活动	≥场	≥12场	≥12场	已完成	3	3	无
			服务培训	≥场	≥16场	≥20场	已完成	2	2	无
			调查评估建档	≥份	≥100份	≥104份	已完成	5	5	无
		质量指标	符合《儿童社会		完全符合	达成预期指标	已完成	10	10	无
		时效指标	完成时限	≥个月	≥12个月	≥12个月	已完成	10	10	无
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	无	10	5	无
	效益指标	社会效益	困境儿童生存和		不断改善	达成预期指标	不断改善	15	15	无
		可持续影响	留守儿童和困境		显著提高	达成预期指标	显著提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	留守儿童和困境	≥%	≥90%	≥90%	无	10	10	
总　分									87.16	良

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	项目已按年初指标值全部完成。按合同要求进行支付，第二阶段款项未进行清算。
		产出情况及分析	已全部达标
		效益情况及分析	服务对象在情绪管理、自我表达等方面有积极转变，儿童心理安全感与社会归属感明显增强。
		满意度情况及分析	满意度超过90%
	主要经验做法		开展多元化服务，帮助儿童巩固学业、拓宽视野，增强纪律意识及团队协作能力。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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。

阳泉市养老护理员和失能老年人家庭的稳定照护者培训项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	阳泉市养老护理员和失能老年人家庭的稳定照护者培训								
主管部门及代码	908-综合科				预算单位	064001-阳泉市民政局			
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：	63	63	61.024	61.024	0	100	10	
	省级财政资金	63	63	61.024	61.024	0	100.00	10.00	合同价款全部

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为养老护理员和完全失能老年人家庭的稳定照护者提供全面 系统的培训、提高专业护理技能，推动养老服务质量提升，减轻家庭负担，更好的满足老年人多样化护理需求。	全市养老护理员和失能老年人家庭稳定照护者培训 分为2期举行，每期4天，培训实施单位为阳泉市英英职业培训学校 培训人数共计536人，第一期培训时间为5月7日—10日，培训人数231人；第二期培训时间为5月12日—15日，培训人数305人。本次培训培养了一批具备扎实理论知识与数量技能的养老护理服务人才 全市养老照护

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	参加培训人员	≥人次	≥450人次	≥536人次	已完成	10	10	无
			培训期次	=期	=2期	=2期	已完成	10	10	无
		质量指标	符合《阳泉市人		完全符合	达成预期指标	完全符合	10	10	无
		时效指标	完成培训时间		25年底前完	达成预期指标	已按时完成	10	10	无
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	无	10	5	无
	效益指标	社会效益	推动养老机构理		效果明显	达成预期指标	达成预期指	20	20	无
		可持续影响	满足老年人多样		效果明显	达成预期指标	已完成	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥%	≥90%	≥95%	已完成	10	10	无
总　分									95	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	第一期培训时间为5月7日—10日，培训人数231人；第二期培训时间为5月12日—15日，培训人数305人。其
	产出情况及分析	年人家庭的稳定照护者提供专业护理技能 职业道德和礼仪规范，生活及技术照料，老年人常见疾病营养与健康，护理方法、实操练习
	效益情况及分析	通过培训提升了护理员专业能力 家庭照护者照护能力增强，失能老人生活质量显著改善，家属照护压力减轻。
	满意度情况及分析	养老护理员和家庭照护者满意度95%，认可培训对提升养老护理能力 改善老人生活状态的积极作用
主要经验做法		的方式，邀请资深教授、养老机构院长、业务科长等授课，提升学习效果，课程贴合实际。培训后开展技能考核，确保参训人员掌握
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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。

养老服务从业人员一次性入职奖励项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	养老服务从业人员一次性入职奖励								
主管部门及代码	908-综合科				预算单位	064001-阳泉市民政局			
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：	1.95	1.95	1.95	1.95	0	100	10	
	省级财政资金	1.95	1.95	1.95	1.95	0	100.00	10.00	全部支付，无偏

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据《山西省民政厅山西省财政厅关于建立养老服务从业人员一次性入职奖励制度的通知》，养老服务人员入职奖补为一次性奖励，按实际入职学历定奖补标准。	为我市三名养老护理员发放首年养老服务从业人员一次性入职奖补市级奖补资金1.95万元，已全部发放，执行率100%。

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	发放人数	＝人	＝3人	＝3人	已完成	20	20	无
		质量指标	一线人员服务质		持续提高	达成预期指标	不断提高	10	10	无
		时效指标	奖补发放时间		025年12月底	达成预期指标	已完成	10	10	无
		成本指标	奖补标准		元、5万元	达成预期指标	完全符合	10	10	无
	效益指标	社会效益	养老服务人才队		不断提高	达成预期指标	不断提高	15	15	无
		可持续影响	加强全市养老服		进养老服务水	达成预期指标	不断提高	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度	一线从业人员满	≥%	≥100%	≥100%	已完成	10	10	无
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	三名养老护理员发放首年养老服务从业人员一次性入职奖补市级奖补资金1.95万元，已全部发放，执行率1
	产出情况及分析	三名人员全部符合发放要求。
	效益情况及分析	加强我市养老服务队伍建设，推进养老服务水平，不断提高养老服务队伍人才保障。
	满意度情况及分析	一线从业人员满意度100%。
主要经验做法		招人难，留人难问题，吸引更多专业人才投身养老服务，稳定护理队伍，提升服务专业化水平，同时增强职业认同感，为构建高质量养
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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。

政府购买居家养老服务专项经费项目支出绩效自评

（2025年度）

项目名称	政府购买居家养老服务专项经费								
主管部门及代码	064-阳泉市民政局				预算单位	064001-阳泉市民政局			
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：	124.8	124.8	122.43	122.43	0	100	10	
	市县区财政资金	124.8	124.8	122.43	122.43	0	100.00	10.00	全部支付，无偏

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为提高我市经济困难的失能、半失能老年人的居家养老照护水平。为1300户经济困难的失能、部分失能老年人进行居家养老上门服务。	为全市1300户建有家庭养老床位的经济困难的失能、部分失能老年人提供政府购买居家养老服务。

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	居家照护人数	=人	=1300人	=1306人	已完成	10	10	
			服务次数	≥次	≥12次	≥15321次	已完成	10	10	
		质量指标	购买服务质量		按合同考核	达成预期指标	已达标	10	10	
		时效指标	服务及时性	≥%	≥95%	≥95%	按时进行	10	10	
		成本指标	购买服务标准	=元/次/人	=80元/次/人	79.91元/次/人	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益	满足养老需求		不断提高	达成预期指标	不断提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10	
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	能、部分失能老年人提供政府购买居家养老服务积极应对我市人口老龄化，落实政府购买养老服务政策，
		产出情况及分析	已全部按年初预算指标完成
		效益情况及分析	为经济困难的失能、部分失能老年人提供政府购买居家养老服务积极应对我市人口老龄化，落实政府购买养老服务政策，有效满足特殊
		满意度情况及分析	老年人满意度≥90%
	主要经验做法		式社区养老服务站为平台，持续打造我市品牌化、连锁化、专业化的社区居家养老服务模式，为全市特殊困难老年人开展居家养老上门
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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。

智慧养老服务平台运营费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	智慧养老服务平台运营费								
主管部门及代码	064-阳泉市民政局				预算单位	064001-阳泉市民政局			
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：	19.76	19.76	19.759	19.759	0	100	10	
	市县区财政资金	19.76	19.76	19.759	19.759	0	100.00	10.00	全部支付，无偏

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障我市智慧养老服务平台运营，服务人员4人，每年19.67万元运行经费。保障我市智慧养老服务平台运营，服务人员4人，每年19.67万元运行经费。	用于智慧养老服务平台运行费，包括服务人员4名服务费，指挥中心网络服务保障f费

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	保障系统正常运	＝个	＝1个	＝1个	已完成	10	10	无
			服务人员	≥人	≥4人	≥4人	已完成	5	5	无
			网络保障	＝年	＝1年	＝1年	已完成	5	5	无
		质量指标	平台正常运营率	＝%	＝100%	＝100%	已完成	10	10	无
		时效指标	服务时间		预算年度内	达成预期指标	已达标	10	10	无
		成本指标	1000M普通宽带	＝元/年	＝1270元/年	＝1270元/年	已完成	2	2	无
			20M互联网接入	＝元/年	＝8000元/年	＝8000元/年	已完成	2	2	无
			单位部分保险	＝元/人/	014.04元/人	014.04元/人	已完成	2	2	无
			固话接入费	＝元/年	＝720元/年	＝720元/年	已完成	2	2	无
			服务人员成本	＝元/人/	2750元/人/	2750元/人/	已完成	1	1	无
			语音中继服务平	＝元/年	＝6000元/年	＝6000元/年	已完成	1	1	无
	效益指标	社会效益	养老服务信息化		不断提升	达成预期指标	不断提升	15	15	无
		可持续影响	政策持续性		长期	达成预期指标	可持续	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度	平台服务人员满	≥%	≥85%	≥85%	85	10	10	无
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	用于智慧养老服务平台运行费，包括服务人员4名服务费，指挥中心网络服务保障f费
		产出情况及分析	已全部按年初预算值完成
		效益情况及分析	已全部按年初预算值完成
		满意度情况及分析	满意度达到85%以上
	主要经验做法		通过平台服务，有效提升居家老年人的服务质量。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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。

办案经费、清明及十月一超量服务费和弥补基本经费不足项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	办案经费、清明及十月一超量服务费和弥补基本经费不足									
主管部门及代码	064-阳泉市民政局				预算单位	064008-阳泉市民政事务中心				
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：	0.29	0.29	0.29	0.29	0	100	10		
	市县区财政资金	0.29	0.29	0.29	0.29	0	100.00	10.00	无偏差	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	圆满完成临时人员工资的支付	全年预算2900元，支付2900元，执行率100%，圆满完成了2025年此项工作。

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	聘用人员数量	=人	=1人	=1人	已完成	20	20	
		质量指标	聘用人员工资发	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	聘用人员工资发		每月15日前	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	聘用人员工资		2060	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	聘用人员工资收	=%	=100%	=100%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
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	全年预算2900元，全年完成2900元，完成率100%，其中劳务费2900元，圆满完成了2025年的项目任务。
	产出情况及分析	全年预算2900元，全年完成2900元，完成率100%，其中劳务费2900元，圆满完成了2025年的项目任务。
	效益情况及分析	本项目严格按照预算批复，圆满完成2025年此项目预算工作，达到了预期目标。
	满意度情况及分析	本项目严格按照预算批复，圆满完成2025年此项目预算工作，群众满意度100%。
主要经验做法		规范资金使用流程，专款专用，确保资金使用规范。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：项目实施过程中，对绩效目标完成情况动态跟踪不及时。原因分析：项目管理人员全过程管理意识不足，操作流程不够精细
下一步改进措施及管理建议		完善项目全流程管理制度；优化项目风险防控体系；科学统筹项目实施进度；加快预算执行进度

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。

办案经费清明及十月一超量服务费和弥补基本经费

（2025年度）

项目名称	办案经费清明及十月一超量服务费和弥补基本经费不足								
主管部门及代码	064-阳泉市民政局				预算单位	064008-阳泉市民政事务中心			
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：	2.47	2.47	2.616	2.616	0	100	10	
	市县区财政资金	2.47	2.47	2.616	2.616	0	100.00	10.00	费调成培训费

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据殡葬管理条例、法规，为了扩大火化范围，改革土葬，节约殡葬用地，革除丧葬陋习，单位人员经常外出办案、执法检查，用于殡葬执法人员外出办案、执法检查，临时工资、宣传，弥补基本经费不足。我单位执法检查以及宣传预计1年三次，保障95%的问题办结，保障政策知晓率达到95%以上，树立群众文明办丧的意识，推进文明殡葬。1.办公费1600元2.财务软件平台费2000元3.印刷费10000元；《殡葬管理条例》4	全年预算26160元，全年完成26160元，完成率100%，圆满完成了2025年的项目任务。

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	宣传次数	=次/年	=3次/年	=3次/年	已完成	5	5	
			执法次数	=次/年	=3次/年	=3次/年	已完成	5	5	
			聘用人员数量	=人	=1人	=1人	已完成	10	10	
		质量指标	政策知晓率	≥%	≥95%	≥95%	95%	5	5	
			问题线索办结率	≥%	≥95%	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	执法检查完成时		节、中元节	达成预期指标	达到预期目标	5	5	
			聘用人员工资发		每月15日前	达成预期指标	达到预期目标	5	5	
		成本指标	聘用人员工资发		2060元/月/人	达成预期指标	达到预期目标	10	10	
	效益指标	社会效益	推行文明殡葬意		逐步提升	达成预期指标	达到预期目标	5	5	
			树立群众文明节		树立	达成预期指标	达到预期目标	5	5	
		生态效益	节约殡葬用地指		逐步扩大	达成预期指标	达到预期目标	10	10	
		可持续影响	使群众树立文明		长期	达成预期指标	达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	90%	10	10	
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	，全年完成26160元，完成率100%，其中办公费2070元、劳务费22630元、培训费1460元，圆满完成了202
		产出情况及分析	年预算26160元，全年完成26160元，完成率100%，其中办公费2070元、劳务费22630元、培训费1460元，圆满完成了2025年的项目任务
		效益情况及分析	本项目严格按照预算批复，圆满完成2025年此项目预算工作，达到了预期目标。
		满意度情况及分析	本项目严格按照预算批复，圆满完成2025年此项目预算工作，群众满意度90%以上
	主要经验做法		规范资金使用流程，专款专用，确保资金使用规范。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：项目实施过程中，对绩效目标完成情况动态跟踪不及时。原因分析：项目管理人员全过程管理意识不足，操作流程不够精细
	下一步改进措施及管理建议		完善项目全流程管理制度；优化项目风险防控体系；科学统筹项目实施进度；加快预算执行进度

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。

地名标志牌管理工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	地名标志牌管理工作经费								
主管部门及代码	064-阳泉市民政局				预算单位	064008-阳泉市民政事务中心			
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：	10	10	6.045	6.045	0	100	10	
	市县区财政资金	10	10	6.045	6.045	0	100.00	10.00	安装已完成，

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	1.办公费2000元2.邮寄费300元3.差旅费1100元4.地名牌维修维护费290000元：其中毁损不能维修重新安装费270000元（1800元／块×150块=270000元）；维修地名牌20000元（200元／块×100块=20000元）5.新路牌安装费270000元（1800元／块×150块=270000元）6.“乡村著名行动”中乡村地名、街道门牌号安装费378000元（10800元／村×35个村=378000元）7.有关地名的各项培训费48000元：40元／天×3天×200人	地名标志牌管理工作经费预算批复100000元，全年完成地名标志牌管理工作经费60453.12元，完成率60.45%，主要原因是维修地名牌和新安装的已完成，但未形成支付。

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	“乡村著名行动	＝个	＝35个	＝35个	已完成	4	4	
			印刷地名宣传手	＝份	＝5000份	＝5000份	已完成	4	4	
			新路牌安装	＝块	＝150块	＝150块	已完成	4	4	
			维修地名牌	＝块	＝100块	＝100块	已完成	4	4	
			维修地名牌（更	＝块	＝50块	＝50块	已完成	4	4	
		质量指标	路牌维修、安装	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
		时效指标	路牌维修、安装		5年12月31日	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	“乡村著名行动	＝元/村	＝10800元/村	＝10800元/村	已完成	2	2	已完成，但为形成支付
			印刷地名宣传手	＝元/份	＝6元/份	＝6元/份	已完成	2	2	已完成，但为形成支付
			地名牌维修维护	＝元/块	＝1800元/块	＝1800元/块	已完成	2	2	已完成，但为形成支付
			新路牌安装费	＝元/块	＝1800元/块	＝1800元/块	已完成	2	2	已完成，但为形成支付
			维修地名牌维修	＝元/块	＝200元/块	＝200元/块	已完成	2	2	
	效益指标	社会效益	规范城市地名标		有效提升	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10	
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	其中地名维修维护费12200元，办公费7630元、印刷费30463.12元、培训费10160元、共计60453.12元，有
		产出情况及分析	预算批复，圆满完成2025年此项目预算工作，其中地名维修维护费12200元，办公费7630元、印刷费30463.12元、培训费10160元、共
		效益情况及分析	本项目严格按照预算批复，圆满完成2025年此项目预算工作，达到了预期目标。
		满意度情况及分析	本项目严格按照预算批复，圆满完成2025年此项目预算工作，群众满意度95%以上
	主要经验做法		规范资金使用流程，专款专用，确保资金使用规范。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		题：项目实施过程中，对绩效目标完成情况动态跟踪不及时，未及时支付。原因分析：项目管理人员全过程管理意识不足，操作流程不
	下一步改进措施及管理建议		完善项目全流程管理制度；优化项目风险防控体系；科学统筹项目实施进度；加快预算执行进度。

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。

儿童阳光综合楼运行经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	儿童阳光综合楼运行经费								
主管部门及代码	064-阳泉市民政局			预算单位	064002-阳泉市社会福利院				
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：	25	25	24.814	24.814	0	100	10	
	市县区财政资金	25	25	24.814	24.814	0	100.00	10.00	完成，未形成

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	正常运行费用30万元，包括：电梯保养费及维修费、消防维修及保养费和院内维修共13万元，院内清洁及零星维修7万元，购买用品及配件等日常支出10万元，以保证单位工作正常开展。	正常运行费用包括：电梯保养费及维修费、消防维修及保养费和院内维修共13万元，院内清洁及零星维修7万元，购买用品及配件等日常支出10万元，以保证单位工作正常开展。该项目已完成。

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	层数	＝层	＝11层	＝11层	11	20	20	
		质量指标	按日常需求		按日常需求	达成预期指标	按日常需求	10	10	
		时效指标	当年完成		当年完成	达成预期指标	当年完成	10	10	
		成本指标	标准	≥元	≥280000元	248136.67元	248136.67	10	10	
	效益指标	社会效益	保障院内正常运		保障	达成预期指标	保障院内正常运	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	院民满意度	≥%%	≥99%%	≥99%%	99	10	10	
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	消防维修及保养费和院内维修共13万元，院内清洁及零星维修7万元，购买用品及配件等日常支出10万元，
		产出情况及分析	费及维修费、消防维修及保养费和院内维修共13万元，院内清洁及零星维修7万元，购买用品及配件等日常支出10万元，以保证单位工
		效益情况及分析	项目已完成，达到绩效目标。
		满意度情况及分析	服务对象及工作人员满意度持续提升。
	主要经验做法		无。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。
	下一步改进措施及管理建议		无。

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。

福彩圆梦孤儿助学项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	福彩圆梦孤儿助学								
主管部门及代码	906-社保科				预算单位	064002-阳泉市社会福利院			
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：	1	1	1.75	1.5	0.25	85.71	8.57	
	中央财政资金	1	1	1.75	1.5	0.25	85.71	8.57	按季度发放

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	福彩圆梦孤儿助学10000元。	福彩圆梦孤儿助学17500元。按照每人每学年1万元标准足额发放助学金，资金足额直达个人账户，资助人数、补助标准、发放时效均86%达成预期目标，实现对象精准、资金合规、发放及时，有效保障孤儿受教育权益，全面完成年度总体绩效目标。

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	孤儿助学人数	＝人	＝1人	＝1人	1	20	20	
		质量指标	孤儿助学金发放		及时准确	达成预期指标	及时准确	10	10	
		时效指标	助学金发放		按季度	达成预期指标	按季度	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	已完成	10	5	已完成
	效益指标	社会效益	完善福利机构服		逐步提高	达成预期指标	逐步提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	院民满意度	≥%%	≥95%%	≥95%%	95	10	10	
总　分									93.57	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	资金足额直达个人账户，资助人数、补助标准、发放时效均86%达成预期目标，实现对象精准、资金合规
	产出情况及分析	年度资助孤儿人数等于2人，实际完成2人。
	效益情况及分析	件的孤儿，按照每人每学年1万元标准足额发放助学金，资金足额直达个人账户，实现对象精准、资金合规、发放及时，有效保障孤儿
	满意度情况及分析	有效保障孤儿受教育权利，提升孤儿福利保障水平，受助孤儿满意度达到95%以上。
主要经验做法		无。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。
下一步改进措施及管理建议		无。

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。



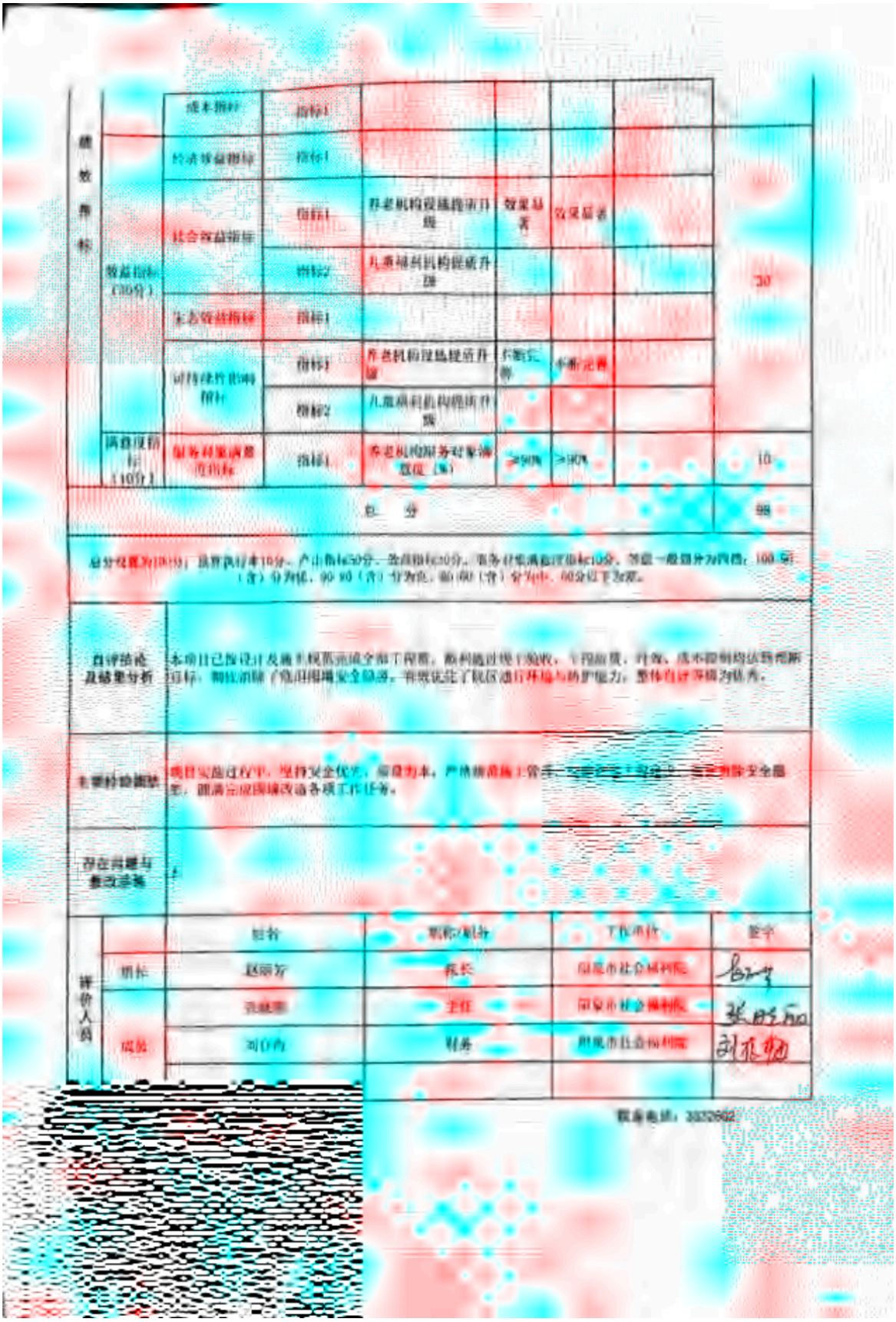
阳泉市项目支出绩效自评表

填报日期：2026年4月16日

项目名称	阳泉市社会福利院大门西侧危旧围墙隐患改造工程				
项目负责人	杨雨芳		联系电话	3332600	
主管部门	阳泉市社会福利院		实施单位	河南广基建筑工程有限公司	
项目起止时间	2025年5月11日至5月30日		绩效自评评价年度	2026	
项目预算金额（万元）	45	实际到位金额（万元）	45	实际执行金额（万元）	10.91
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政	
市、县财政	45	市、县财政	45	市、县财政	10.91
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	拆除前面混凝土及砖红、石砼沿石混凝土及筑台；石砼砖围墙及浇筑、拆除45m墙及新建总石混凝土挡墙等工作，全面完成了改造。			
	项目效益	通过大门内侧危旧围墙整改拆除，彻底消除墙体安全隐患，实现围墙结构与防护功能，保障环境安全性与整体美观。			
项目执行情况（10分）	项目完成执行率100%，得分10分。				

绩效目标自评情况

指标	一级指标	二级指标		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	改造围墙项目数量（个）	1	1		48
	质量指标	指标1	项目按要求完成后验收合格率（%）	≥90	≥90		
	时效指标	指标1	危老旧房改造按时开建	有效提升	有效提升	项目全部完成无欠款。	
		指标2					



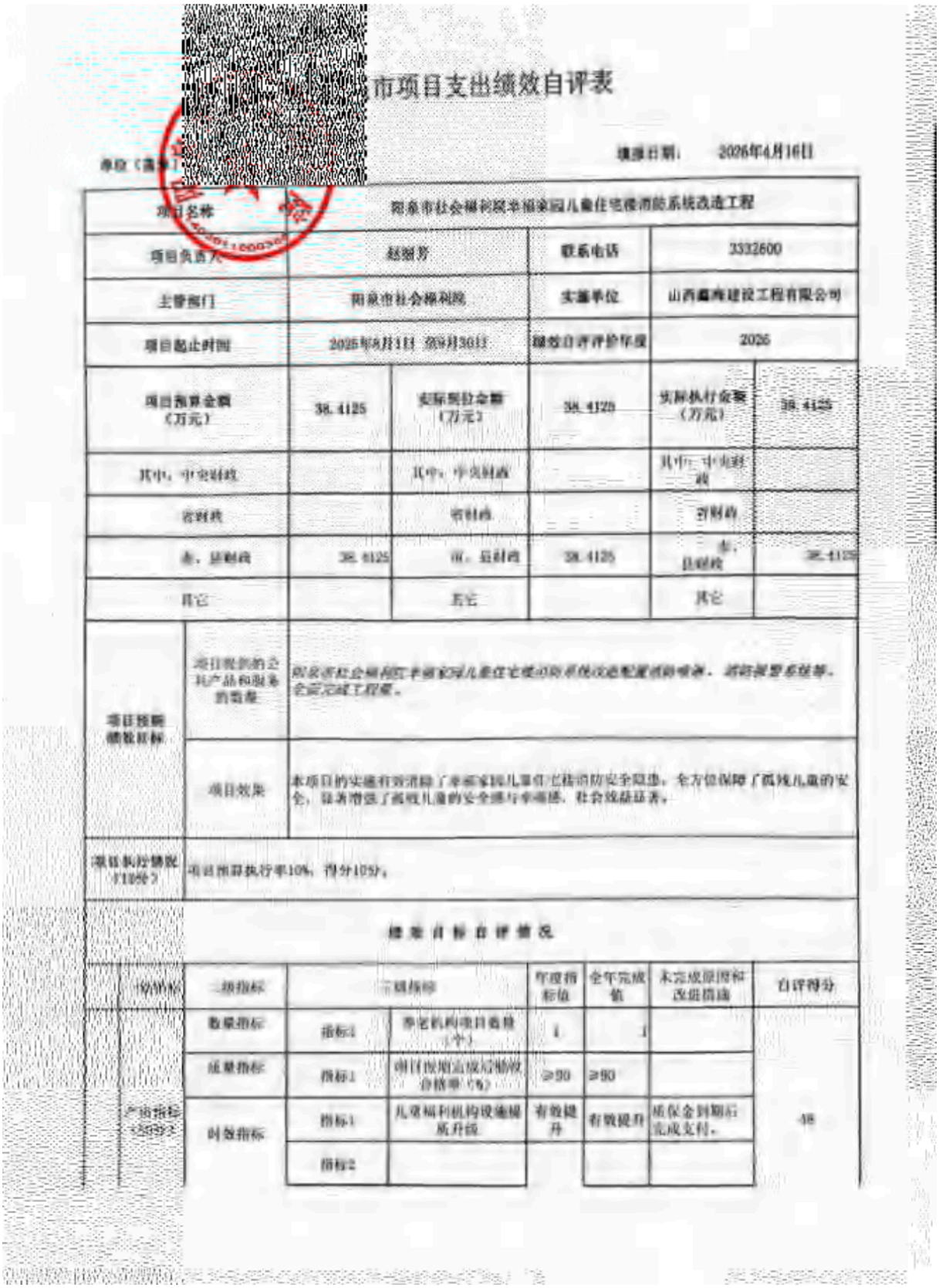
绩效指标	效益指标（30分）	成本指标	指标1				
		经济效益指标	指标1				
		社会效益指标	指标1	养老机构设施提质升级	效果显著	效果显著	30
			指标2	儿童福利机构提质升级			
		生态效益指标	指标1				
		可持续性影响指标	指标1	养老机构设施提质升级	长期完善	长期完善	
			指标2	儿童福利机构提质升级			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1	养老机构服务对象满意度（%）	≥90%	≥90%	10
总分							98

总分权重为100分，预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，等级一般划分为四档，100 至（含）分为优，90-95（含）分为良，80-90（含）分为中，60分以下为差。

自评结论及结果分析	本项目已按设计及施工规范完成全部工程量，顺利通过竣工验收，工程质量、进度、成本控制均达到预期目标，期间消除了危旧楼墙安全隐患，有效优化了院区通行环境与防护能力，整体自评等级为优秀。
主要经验做法	项目实施过程中，坚持安全优先，质量为本，严格按照施工[illegible]，全面排除安全隐患，圆满完成院墙改造各项工作任务。
存在问题与整改措施	/

评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字
	组长	赵丽芳	科长	阳泉市社会福利院	
	成员	[illegible]	主任	阳泉市社会福利院	
		刘佳丹	财务	阳泉市社会福利院	

联系电话：3222602



市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：　　填报日期：2026年4月16日

项目名称	阳泉市社会福利院幸福家园儿童住宅楼消防系统改造工程					
项目负责人	赵丽芳		联系电话	3332600		
主管部门	阳泉市社会福利院		实施单位	山西鑫海建设工程有限公司		
项目起止时间	2025年8月1日至9月30日		绩效自评评价年度	2026		
项目预算金额（万元）	38.4125	实际到位金额（万元）	38.4125	实际执行金额（万元）	38.4125	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		省财政		
市、县财政	38.4125	市、县财政	38.4125	市、县财政	38.4125	
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	阳泉市社会福利院幸福家园儿童住宅楼消防系统改造配置消防喷淋、消防报警系统等，全面完成工程量。				
	项目效果	本项目的实施有效消除了幸福家园儿童住宅楼消防安全隐患，全方位保障了孤残儿童的安全，显著增强了孤残儿童的安全感与幸福感，社会效益显著。				
项目执行情况（100分）	项目预算执行率10%，得分10分。					

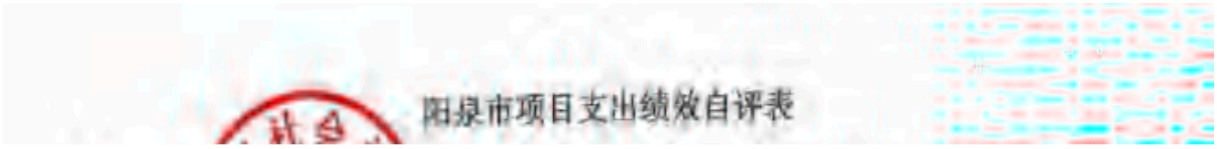
绩效自评情况

评价指标	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	参与机构项目数量（个）	1	1		48
	质量指标	指标1	项目按期完成后验收合格率（%）	≥90	≥90		
	时效指标	指标1	儿童福利机构设施提质升级	有效提升	有效提升	质保金到期后完成支付。	
		指标2					



绩效指标		成本指标	指标1				
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1				
		社会效益指标	指标1	养老机构设施按规升级			30
			指标2	儿童福利机构按规升级	按要达标	按要达标	
		生态效益指标	指标1				
		可持续影响指标	指标1	养老机构设施按规升级	长期运营	长期完善	
			指标2	儿童福利机构按规升级	长期运营	长期完善	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1	儿童福利机构服务对象满意度（%）	≥98%	≥98%	10
总分							98
总分设置为100分，预算执行率10分，产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）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		本项目已按设计及施工规范完成全部工程量，验收通过竣工验收，工程质量、时效、成本控制均达到预定目标，顺利消除了范旧围墙安全隐患，有效优化了院区通行环境与防护硬力，整体设计合理、实施优秀。					
主要经验做法		项目实施过程中，坚持安全优先、结果为本，严格按照施工管理，规范推进工程建设，按节消除安全隐患，顺满完成消防系统改造各项工作任务。					
存在问题与整改措施		无					
评价人员		姓名	指标/职务	工作单位	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			
		刘存档	财务	阳泉市社会福利院			

填报人：刘存档　　联系电话：[illegible]


阳泉市项目支出绩效自评表

绩效指标			指标2					
		成本指标	指标1					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1					28
		社会效益指标	指标1	养老机构设施提质升级	效果显著	效果显著		
			指标2	儿童福利机构提质升级				
		生态效益指标	指标1					
		可持续性影响指标	指标1	养老机构设施提质升级	不断完善	不断完善		
			指标2	儿童福利机构提质升级				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1	养老机构服务对象满意度（%）	≥90%	≥90%		9
总分								93

总分设置为100分，预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良，80-60（含）分为中、60分以下为差。

自评结论及结果分析	该项目于2025年6月19日已立项，阳泉市发展和改革委员会出具《关于阳泉市老年失能失智康养介护中心建设项目配套工程项目可行性研究报告的批复》，2025年12月29日，阳泉市财政预算评审中心出具了《阳泉市失能失智康养介护中心建设项目配套工程项目最高投标限价评审报告》，送审金额为703.92万元，审定金额为245.78万元，该项目已申请市级福利彩票公益金304.85万元，计划2026年4月开工建设，整体自评等级为优秀。
主要经验做法	无
存在问题与整改措施	无

评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字
	组长	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	
		刘存梅	财务	阳泉市社会福利院	

填报人：刘存梅　　联系电话：3332602



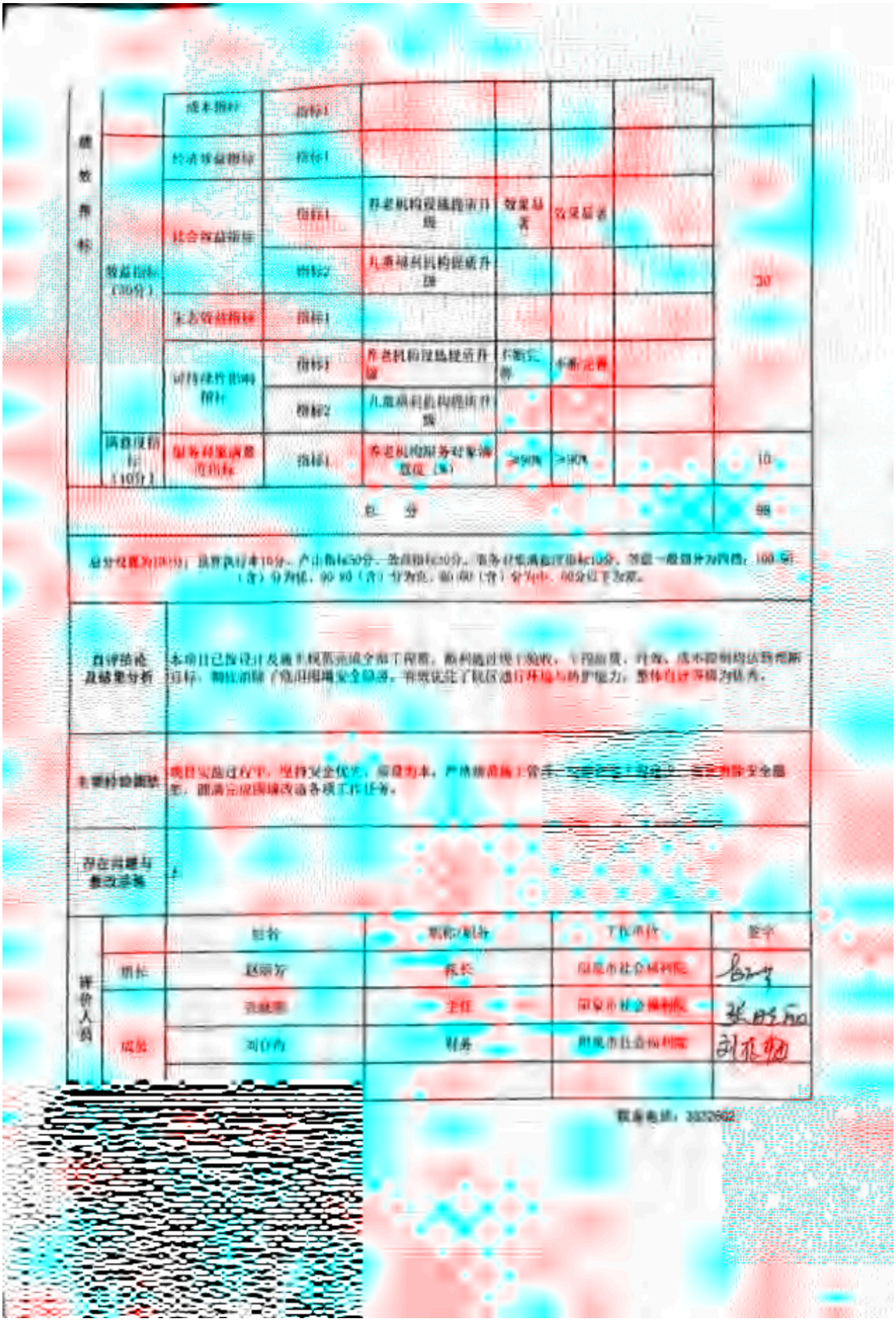
阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：　　填报日期：2026年4月16日

项目名称	阳泉市社会福利院大门西侧危旧围墙隐患改造工程				
项目负责人	杨雨芳		联系电话	3332600	
主管部门	阳泉市社会福利院		实施单位	河南广基建筑工程有限公司	
项目起止时间	2025年5月11日至5月30日		绩效自评评价年度	2026	
项目预算金额（万元）	43	实际到位金额（万元）	43	实际执行金额（万元）	10.91
其中：市级财政		其中：市级财政		其中：市级财政	
省财政		省财政		省财政	
市、县财政	43	市、县财政	43	市、县财政	10.91
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	拆除前面混凝土及砖红、石砼沿石混凝土及筑台；石砼砖围墙及浇筑、拆除45m墙及新建总石混凝土挡墙等工作，全面完成了任务。			
	项目效益	通过大门西侧危旧围墙整改改造，彻底消除墙体安全隐患，实现围墙通行与防护功能，保障环境安全性与整体美观。			
项目执行情况（10分）	项目完成执行率100%，得分10分。				

绩效目标自评情况

指标	一级指标	二级指标		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	改造围墙项目数量（个）	1	1		48
	质量指标	指标1	项目按期完成后验收合格率（%）	≥90	≥90		
	时效指标	指标1	危老旧房改造提质升级	有效提升	有效提升	项目全部完成，无遗留问题。	
		指标2					



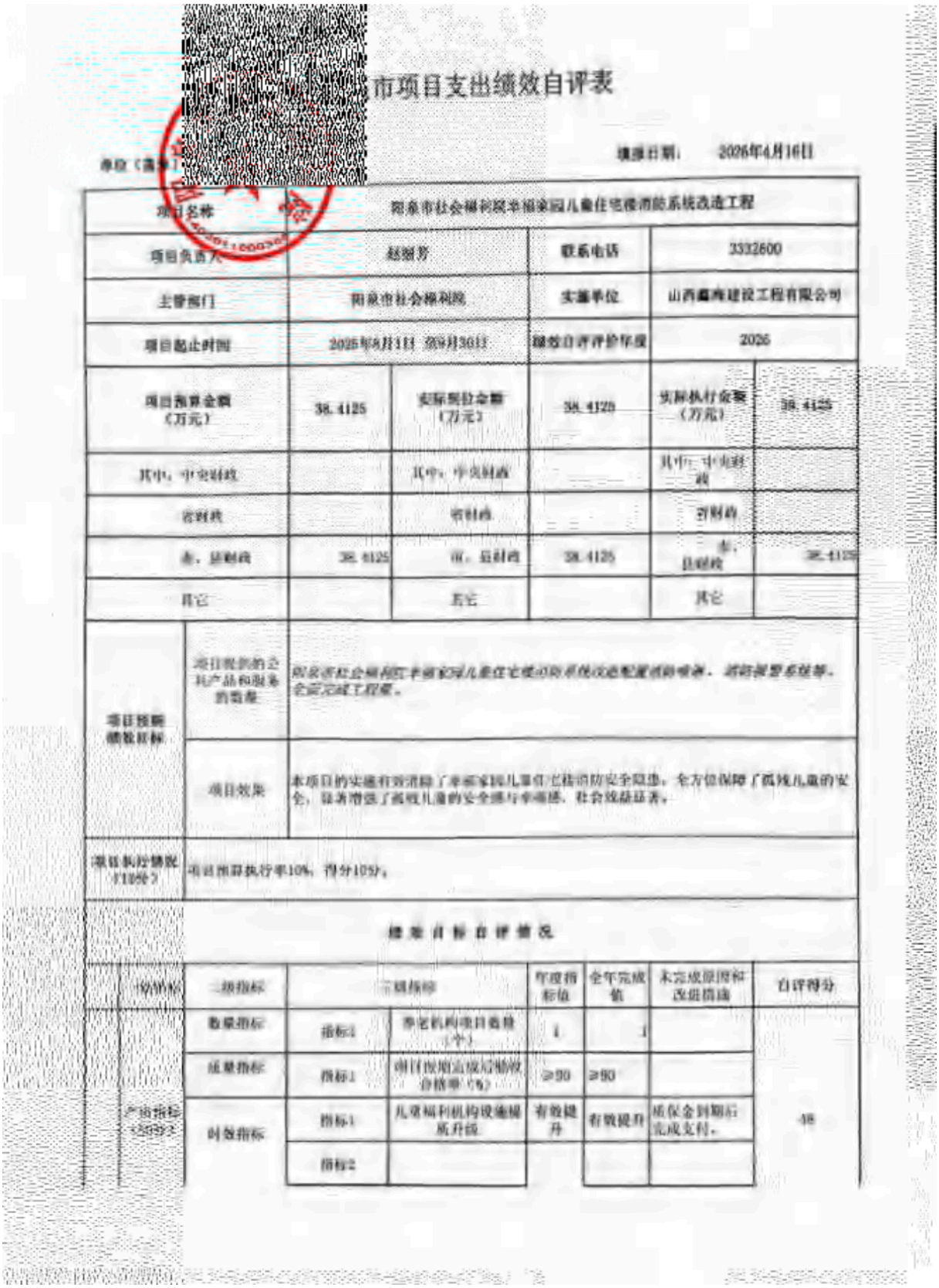
绩效指标	效益指标（30分）	成本指标	指标1				
		经济效益指标	指标1				
		社会效益指标	指标1	养老机构设施提质升级	效果显著	效果显著	30
			指标2	儿童福利机构提质升级			
		生态效益指标	指标1				
		可持续性影响指标	指标1	养老机构设施提质升级	长期完善	长期完善	
			指标2	儿童福利机构提质升级			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1	养老机构服务对象满意度（%）	≥90%	≥90%	10
总分							98

总分权重为100分，预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，等级一般划分为四档，100 至（含）分为优，90-95（含）分为良，80-90（含）分为中，60分以下为差。

自评结论及结果分析	本项目已按设计及施工规范完成全部工程量，顺利通过竣工验收，工程质量、进度、成本控制均达到预期目标，期间消除了危旧楼墙安全隐患，有效优化了院区通行环境与防护能力，整体自评等级为优秀。
主要经验做法	项目实施过程中，坚持安全优先，质量为本，严格按照施工管[illegible]消除安全隐患，圆满完成院墙改造各项工作任务。
存在问题与整改措施	/

评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字
	组长	赵丽芳	科长	阳泉市社会福利院	
	成员	[illegible]	主任	阳泉市社会福利院	
		刘佳丹	财务	阳泉市社会福利院	

联系电话：3222602



市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：　　填报日期：2026年4月16日

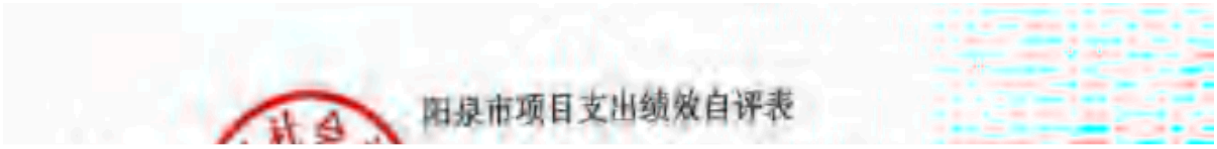
项目名称	阳泉市社会福利院幸福家园儿童住宅楼消防系统改造工程				
项目负责人	赵丽芳		联系电话	3332600	
主管部门	阳泉市社会福利院		实施单位	山西鑫海建设工程有限公司	
项目起止时间	2025年8月1日至9月30日		绩效自评评价年度	2026	
项目预算金额（万元）	38.4125	实际到位金额（万元）	38.4125	实际执行金额（万元）	38.4125
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政	
市、县财政	38.4125	市、县财政	38.4125	市、县财政	38.4125
其它		其它		其它	
项目预期绩效目标	项目预期的公共产品和服务的数量	阳泉市社会福利院幸福家园儿童住宅楼消防系统改造配置消防喷淋、消防报警系统等，全面完成工程量。			
	项目效果	本项目的实施有效消除了幸福家园儿童住宅楼消防安全隐患，全方位保障了孤残儿童的安全，显著增强了孤残儿童的安全感与幸福感，社会效益显著。			
项目执行情况（100分）	项目预算执行率10%，得分10分。				

绩效自评情况

评价指标	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	参与机构项目数量（个）	1	1		48
	质量指标	指标1	项目按期完成后验收合格率（%）	≥90	≥90		
	时效指标	指标1	儿童福利机构设施提质升级	有效提升	有效提升	质保金到期后完成支付。	
		指标2					



绩效指标		成本指标	指标1				
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1				
		社会效益指标	指标1	养老机构设施按规升级			30
			指标2	儿童福利机构按规升级	按要达标	按要达标	
		生态效益指标	指标1				
		可持续影响指标	指标1	养老机构设施按规升级	长期运营	长期完善	
			指标2	儿童福利机构按规升级	长期运营	长期完善	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1	儿童福利机构服务对象满意度（%）	≥98%	≥98%	10
总分							98
总分设置为100分，预算执行率10分，产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）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		本项目已按设计及施工规范完成全部工程量，验收通过竣工验收，工程质量、时效、成本控制均达到预定目标，顺利消除了范旧围墙安全隐患，有效优化了院区通行环境与防护硬力，整体自评等级为优秀。					
主要经验做法		项目实施过程中，坚持安全优先、质量为本，严格按照施工管理，按节按期工程建设，完成了消除安全隐患，顺满完成消防系统改造各项工作任务。					
存在问题与整改措施		无					
评价人员		姓名	指标/职务	工作单位	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			
		刘存辉	财务	阳泉市社会福利院			
填报人：刘存辉				联系电话：[illegible]			


阳泉市项目支出绩效自评表

绩效指标			指标2					
		成本指标	指标1					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1					28
		社会效益指标	指标1	养老机构设施提质升级	效果显著	效果显著		
			指标2	儿童福利机构提质升级				
		生态效益指标	指标1					
		可持续性影响指标	指标1	养老机构设施提质升级	不断完善	不断完善		
			指标2	儿童福利机构提质升级				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1	养老机构服务对象满意度（%）	≥90%	≥90%		9
总分								93

总分设置为100分，预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良，80-60（含）分为中、60分以下为差。

自评结论及结果分析	该项目于2025年6月19日已立项，阳泉市发展和改革委员会出具《关于阳泉市老年失能失智康养介护中心建设项目配套工程项目可行性研究报告的批复》，2025年12月29日，阳泉市财政预算评审中心出具了《阳泉市失能失智康养介护中心建设项目配套工程项目最高投标限价评审报告》，送审金额为703.92万元，审定金额为245.78万元。该项目已申请市级福利彩票公益金304.85万元，计划2026年4月开工建设，整体自评等级为优秀。
主要经验做法	无
存在问题与整改措施	无

评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字
	组长	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	
		刘存梅	财务	阳泉市社会福利院	

填报人：刘存梅　　联系电话：3332602

公建民营养老服务单位基本运行保障经费及院内生

（2025年度）

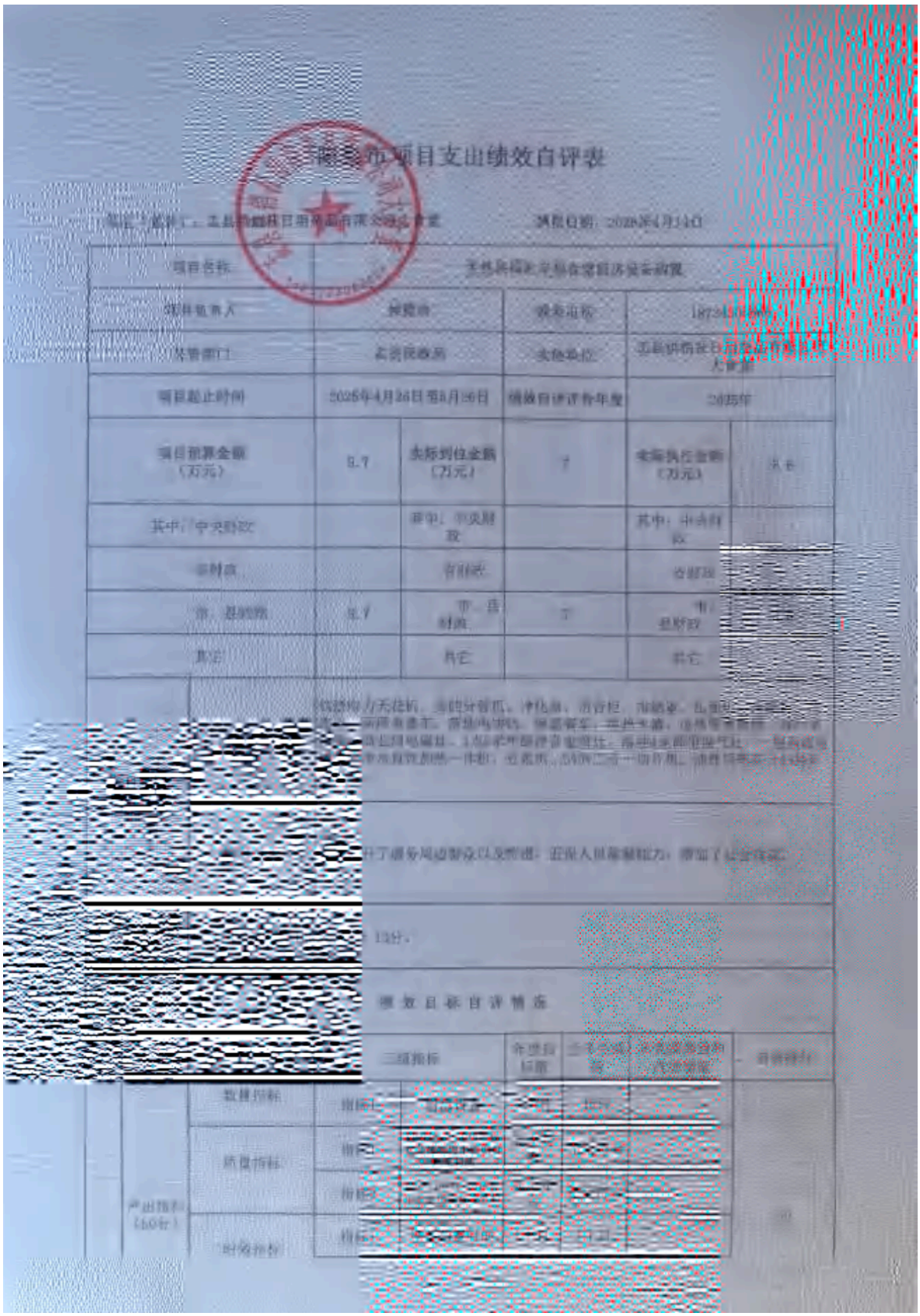
项目名称	公建民营养老服务单位基本运行保障经费及院内生活环境提升和公共服务建设项目								
主管部门及代码	064-阳泉市民政局				预算单位	064002-阳泉市社会福利院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	50	50	50	50	0	100	10	
	市县区财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00	已完成。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	包括：1、公建民营养老服务单位基本运行保障。2、规范院内服务标准，明确责任，公开捐赠流程，公示捐赠清单。3、解决服务对象及工作人员生活环境，为儿童阳光综合楼四楼、五楼、七楼安装中央空调，一层850平方米，三层一共2550平方米。	1、公建民营养老服务单位基本运行保障。2、规范院内服务标准，明确责任，公开捐赠流程，公示捐赠清单。3、解决服务对象及工作人员生活环境，为儿童阳光综合楼四楼、五楼、七楼安装中央空调，一层850平方米，三层一共2550平方米。项目已按要求完工。

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	项目内容	＝项	＝3项	＝3项	3	20	20	
		质量指标	按照实际需求		按照实际需求	达成预期指标	按照实际需求	10	10	
		时效指标	当年完成		当年完成	达成预期指标	当年完成	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	当年完成	10	5	已完成
	效益指标	社会效益	提高福利机构服		提高	达成预期指标	有效提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%%	≥95%%	≥95%%	95	10	10	
总　分									95	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	公开捐赠流程，公示捐赠清单。3、解决服务对象及工作人员生活环境，为儿童阳光综合楼四楼、五楼、七
	产出情况及分析	保障公建民营养老服务单位基本运行，规范院内服务标准，解决服务对象及工作人员生活环境。
	效益情况及分析	有效保障机构平稳运行，改善服务对象生活环境。
	满意度情况及分析	服务对象满意度持续提升。
主要经验做法		无。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。
下一步改进措施及管理建议		无。

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。

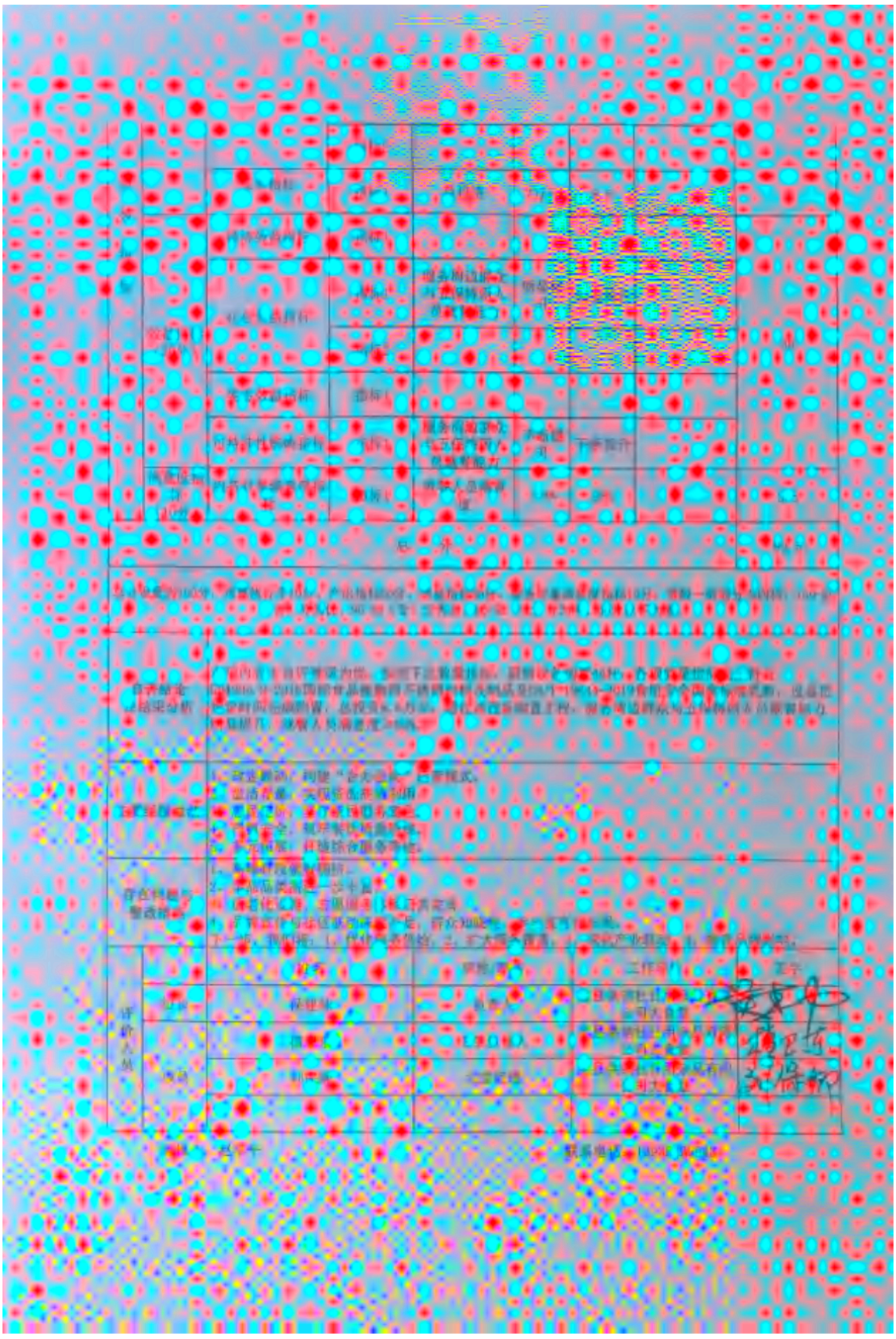


项目支出绩效自评表

填报日期：2026年4月14日

项目名称					
项目负责人		联系电话			
主管部门		实施单位			
项目起止时间	2025年4月26日至5月26日		绩效自评评价年度	2025年	
项目预算金额（万元）	5.7	实际到位金额（万元）	5	实际执行金额（万元）	5.6
其中：中央财政		其中：市级财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政	
市、县财政	5.7	市、县财政	5	市、县财政	
其它		其它		其它	
项目概况					
项目绩效目标					
项目绩效自评综述	13分。				
绩效目标自评情况					

一级指标	二级指标	年度目标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	得分
产出指标（60分）	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				



救助管理站污水管网维修项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	救助管理站污水管网维修项目								
主管部门及代码	908-综合科				预算单位	64003-阳泉市救助站（阳泉市未成年人救助保护中心）			
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：	23	23	23	22.315	0.685	97.02	9.7	
	省级财政资金	23	23	23	22.315	0.685	97.02	9.70	质保金，于26年

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	污水管道正常使用，消除污水管道导致的不良影响	本年度，我单位严格按照项目实施方案及时间节点推进工程 全程做好质量监督、安全管控及进度把控，各项任务均全面完成。施工单位对站内所有污水管网、检查井、排水口进行全方位排查，完成老化、破损污水管道更好65.5米，对所有渗漏接口进行密封加固，对破损检查井进行维修翻新，对破坏路面进行硬化恢复，所有隐患

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	塑料管道铺设	≥米	≥100米	≥65.5米		10	10	
			大楼外院地面砖	≥平米	≥100平米	≥615.02平米		10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
			符合国家建筑标		完全符合	达成预期指标	符合	5	5	
		时效指标	完成需要时间	≤天	≤30天	≤30天		10	10	
		成本指标	项目总价	≤万元	≤25万元	≤23万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障受助人员基		效果显著	达成预期指标	效果显著	15	15	
		可持续影响	保障救助工作自		成效明显	达成预期指标	成效明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	居住的受助人员	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									99.7	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	患，污水管网维修项目本年度预算资金共计23万元，，实际支出22.3万元，资金专款专用，用于项目施工
	产出情况及分析	项目实施内容全部完成，工程质量合格，按期竣工交付，无安全事故，产出指标达标率100%
	效益情况及分析	污水管网运行恢复正常，安全与卫生隐患彻底消除，站内服务环境显著改善，基础设施保障能力提升。
	满意度情况及分析	站内工作人员及受助人员对项目实施效果满意度95%以上。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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。

救助人员生活费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	救助人员生活费								
主管部门及代码	064-阳泉市民政局				预算单位	64003-阳泉市救助站（阳泉市未成年人救助保护中心）			
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：	1.5	1.5	1.5	1.5	0	100	10	
	市县区财政资金	1.5	1.5	1.5	1.5	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	每年为救助人员约200人提供伙食，保障聘用3名临时工工资，对在城市生活无着的流浪、乞讨人员以及困境未成年人实行救助 照料生活保障其基本生活权益 完善社会救助制度。	本年度救助人员生活费项目预算资金0.4万元，严格按照财政批复执行，无截留、挤占、挪用情况。

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	聘用临时人员	=人	=3人	=3人		20	20	
		质量指标	临时工工资应发	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	临时工工资发放		按月发放	达成预期指标	按月发放	10	10	
		成本指标	临时人员工资标	=元	=2150元	=2150元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障救助人员基		有效保障	达成预期指标	有效保障	10	10	
			提升流浪乞讨人		逐步提升	达成预期指标	逐步提升	10	10	
		可持续影响	流浪乞讨救助成		长期	达成预期指标	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受助人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
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	年累计救助各类受助人员63人次，严格按照当地财政、民政部门核定的人均生活费保障标准 全面完成年度
		产出情况及分析	流浪乞讨人员、未成年人等各类受助对象63人次，提供基本生活保障，实现符合救助条件人员应救尽救 无遗漏、无缺位，圆满完成年度
		效益情况及分析	流浪乞讨人员、未成年人等各类受助对象63人次，提供基本生活保障，实现符合救助条件人员应救尽救 无遗漏、无缺位，圆满完成年度
		满意度情况及分析	受助人员对项目实施整体满意度达95%以上，受助人员普遍反馈基本生活需求得到充分满足
	主要经验做法		高救助资金利用率；严控进货渠道、保证食材质量、加强食堂生活物资储备，对入口食品严格高温烹制 每日对食堂用具进行消毒，保
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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。

救助人员生活费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	救助人员生活费								
主管部门及代码	064-阳泉市民政局				预算单位	64003-阳泉市救助站（阳泉市未成年人救助保护中心）			
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：	8.9	8.9	8.17	8.17	0	100	10	
	市县区财政资金	8.9	8.9	8.17	8.17	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	每年为救助人员约200人提供伙食，保障聘用3名临时工工资，对在城市生活无着的流浪乞讨人员以及困境未成年人实行救助，照料生活保障其基本生活权益，完善社会救助制度。	本年度救助人员生活费项目预算资金10.4万元，严格按照财政批复执行，无截留、挤占、挪用情况。

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	临时工人数	=人	=3人	=3人		10	10	
			救助人次数	≥人次数	≥200人次数	≥63人次数		10	5	受助人员减少
		质量指标	临时工工资应发	=%	=100%	=100%		5	5	
			保障救助率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	临时工工资发放		按月发放	达成预期指标	按月发放	5	5	
			救助及时性	=%	=100%	=100%		5	5	
		成本指标	临时人员工资标	=元	=2150元	=2150元		5	5	
			救助人员伙食费	=元	=652元	=657元		5	5	
	效益指标	社会效益	保障救助人员基		有效保障	达成预期指标	有效保障	10	10	
			提升流浪乞讨人		逐步提升	达成预期指标	逐步提升	10	10	
		可持续影响	流浪乞讨救助基		长期	达成预期指标	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受助人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
总　分									95	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
		产出情况及分析
		效益情况及分析
		满意度情况及分析
	主要经验做法	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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。

救助站未成年人保护、流浪乞讨人员救助服务保障及机构运转经费支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	救助站未成年人保护、流浪乞讨人员救助服务保障及机构运转经费								
主管部门及代码	064-阳泉市民政局				预算单位	64003-阳泉市救助站（阳泉市未成年人救助保护中心）			
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：	7	7	7	7	0	100	10	
	市县区财政资金	7	7	7	7	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	维持救助站基本运转，维护受助人员的合法权益，求助人员能够得到妥善安置，减少流浪行为的发生；优化未成年人生存发展环境，确保未成年人权益得到有效保障，树立城市良好形象。	我单位全年运转经费预算总额30万元，实际支出29.94万元，预算执行率99.8%。经费支出遵循财政资金管理相关规定，全部用于单位日常办公、水电气、设备运维1、人员保障等基本运转事项，无超预算、无预算支出情况，切实保障了单位各项日常工作的正常运转。

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	保洁、厨师、执	≥人	≥9人	≥8人		10	10	
			水、电等其他运	≥次	≥5次	≥12次		10	10	
		质量指标	保障救助站基本	=项	=100项	=100项		2	2	
			妥善安置率	=项	=100项	=100项		2	2	
			提供服务情况		质保量完成	达成预期指标	质保量完成	3	3	
			提供零星维修服		按照标准进行	达成预期指标	按照标准实	3	3	
		时效指标	工资发放时间		按月发放	达成预期指标	按月发放	5	5	
			资金支付情况		及及相关合同	期指标并且	及及相关合同	5	3	部分合同未按时支付存在延迟
		成本指标	工资加保险	≤万元	≤30万元	≤25.5万元		2	2	
			救助区小型零星	≥万元	≥3万元	≥0.9万元		1	1	
			救助区用监控维	≤万元	≤1万元	≤0.5万元		1	1	
			救助管理信息系	≤万元	≤1万元	≤0.48万元		1	1	
			救助车辆维修保	≤万元	≤4万元	≤0万元		1	1	
			日常救助宣传及	≤万元	≤3万元	≤2万元		1	1	
			水、电、气通讯	≤万元	≤5万元	≤3万元		1	1	
			消防火灾设施设	≥万元	≥2万元	≥0.2万元		1	1	
			电梯维修保养费	≤万元	≤1万元	≤0.5万元		1	1	
	效益指标	社会效益	提升流浪乞讨人		逐步提升	达成预期指标	逐步提升	10	10	
			未成年人和流浪		基本保障	达成预期指标	基本保障	10	10	
		可持续影响	未成年人及流浪		长期	达成预期指标	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受助人员满意度	≥%%	≥90%%	≥95%%		10	10	
总　分									98	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	90万元，实际支出29.94万元，预算执行率99.8%，整体执行率大道预期目标，资金拨付及时，使用规范、无
		产出情况及分析	转管理上，经费足额保障办公场所、救助区域水、电、保洁等基本运维支出。站内办公设备、救助设备、安防监控系统、消防器材等定
		效益情况及分析	单位不断优化服务环境、提高工作人员专业能力、完善内部管理机制，夯实机构运营基础，提升救助服务能力，推动救助管理工作规范化
		满意度情况及分析	本单位通过对受助人员、工作人员等进行满意度调查，整体满意度水平较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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。

救助站未成年人保护、流浪乞讨人员救助服务保障及机构运转经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

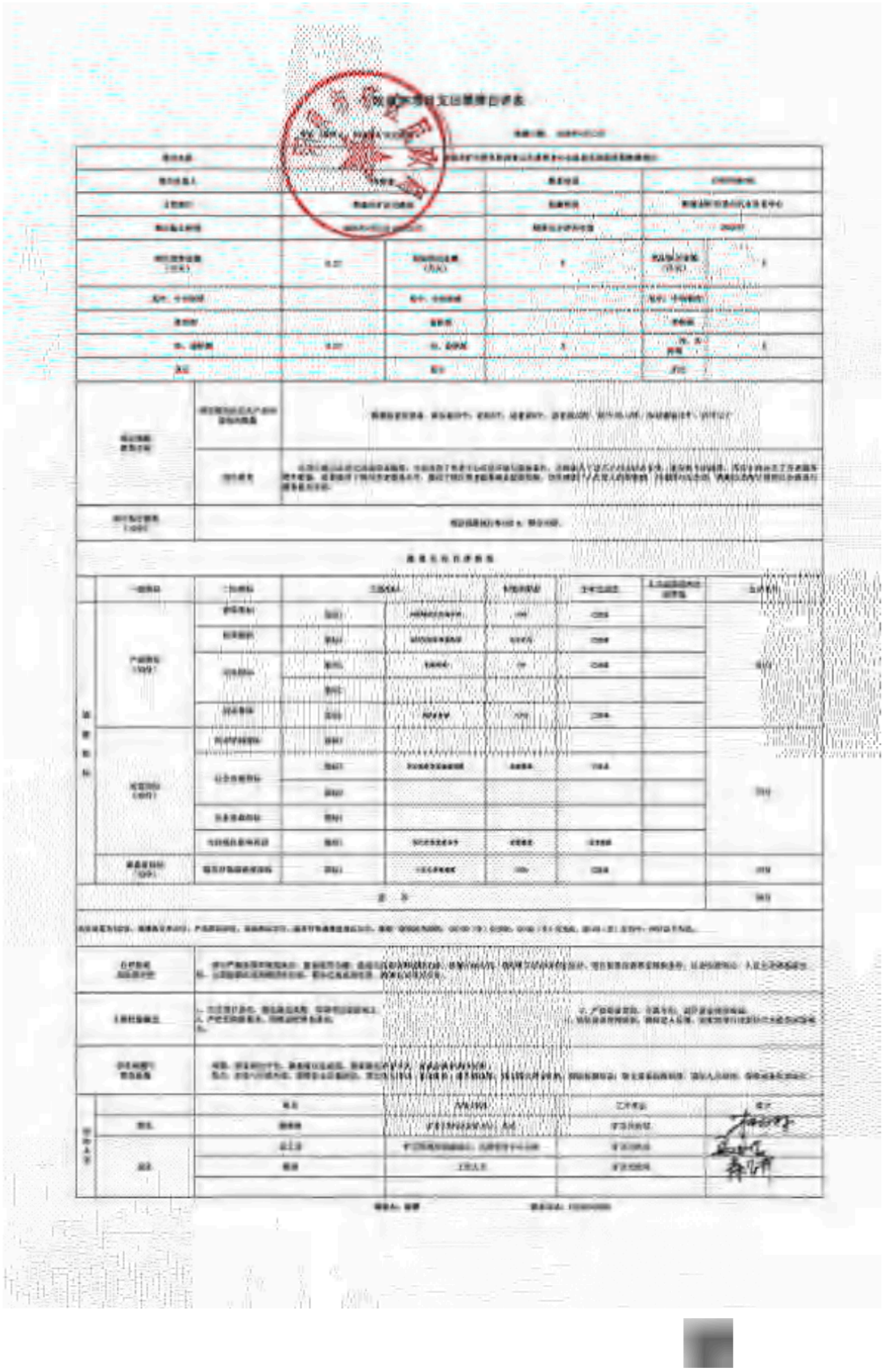
项目名称	救助站未成年人保护、流浪乞讨人员救助服务保障及机构运转经费								
主管部门及代码	064-阳泉市民政局				预算单位	64003-阳泉市救助站（阳泉市未成年人救助保护中心）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	23	23	22.944	22.944	0	100	10	
	市县区财政资金	23	23	22.944	22.944	0	100.00	10.00	无偏差

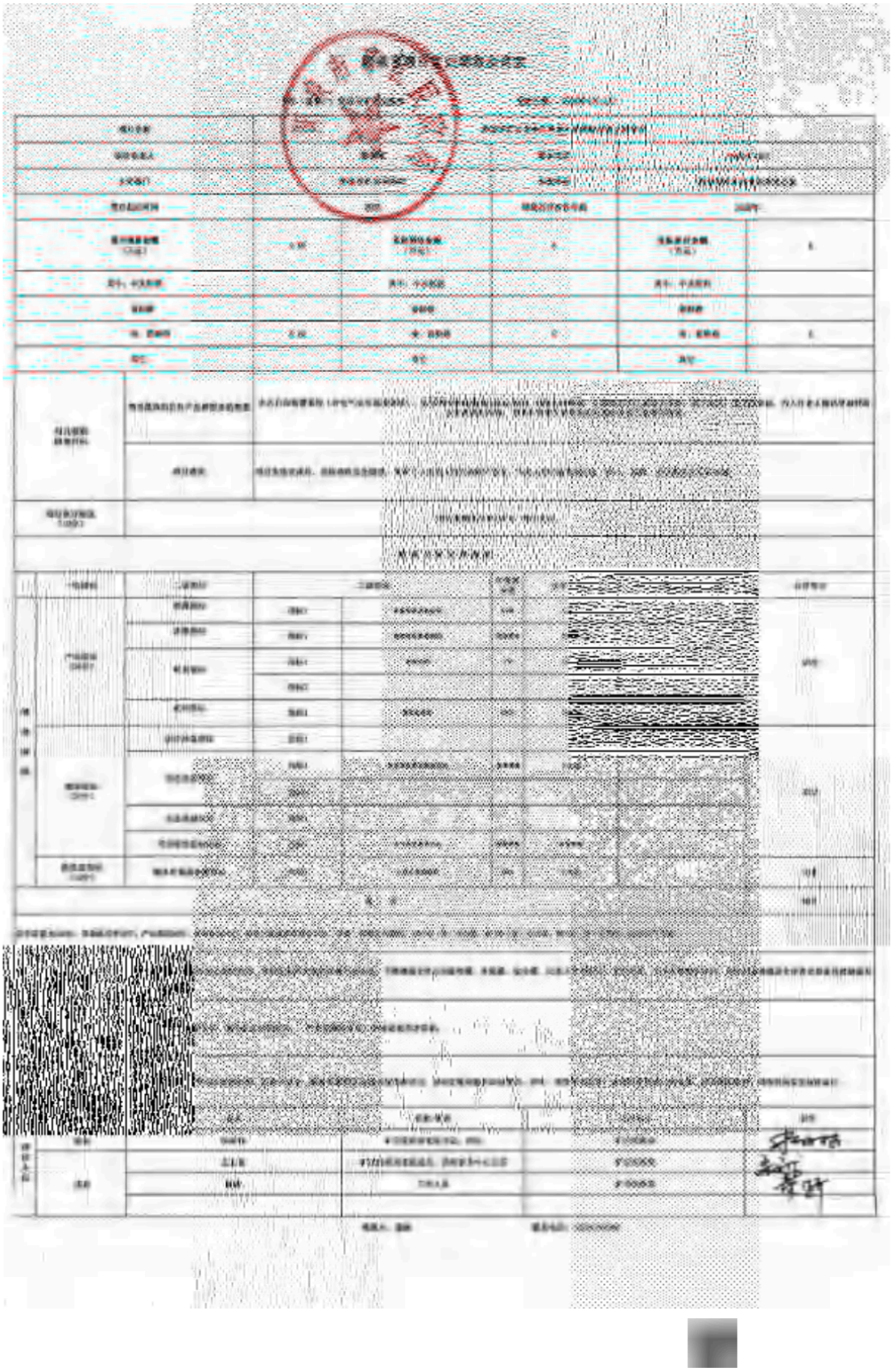
项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	维持救助站基本运转，维护受助人员的合法权益，求助人员能够得到妥善安置，减少流浪行为的发生；优化未成年人生存发展环境，确保未成年人权益得到有效保障，树立城市良好形象。	我单位全年运转经费预算总额30万元，实际支出29.94万元，预算执行率99.8%。经费支出遵循财政资金管理相关规定，全部用于单位日常办公、水电气、设备运维1、人员保障等基本运转事项，无超预算、无预算支出情况，切实保障了单位各项日常工作的正常运转。

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	保洁、厨师、执	≥人	≥9人	≥8人		10	10	
			水、电等其他运	≥次	≥5次	≥12次		10	10	
		质量指标	保障救助站基本	=%	=100%	=100%		2	2	
			妥善安置率	=%	=100%	=100%		2	2	
			提供服务情况		质保量完成	达成预期指标	质保量完成	3	3	
			提供零星维修服		按照标准进行	达成预期指标	按照标准实	3	3	
		时效指标	工资发放时间		按月发放	达成预期指标	按月发放	5	5	
			资金支付情况		及相关合同	期指标并且	及相关合同	5	3	部分合同未按时支付存在延迟
		成本指标	工资加保险	≤万元	≤30万元	≤25.5万元		2	2	
			救助区小型零星	≥万元	≥3万元	≥0.9万元		1	1	
			救助区用监控维	≥万元	≥1万元	≥0.5万元		1	1	
			救助管理信息系	≥万元	≥1万元	≥0.48万元		1	1	
			救助车辆维修保	≤万元	≤4万元	≤0万元		1	1	
			日常救助宣传及	≤万元	≤3万元	≤2万元		1	1	
			水、电、气通讯	≤万元	≤5万元	≤3万元		1	1	
			消防火灾设施设	≥万元	≥2万元	≥0.2万元		1	1	
			电梯维修保养费	≥万元	≥1万元	≥0.5万元		1	1	
	效益指标	社会效益	保障未成年人和		基本保障	达成预期指标	基本保障	10	10	
			提升流浪乞讨人		逐步提升	达成预期指标	逐步提升	10	10	
		可持续影响	未成年人及流浪		长期	达成预期指标	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受助人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
总　分									98	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	30万元，实际支出29.94万元，预算执行率99.8%，整体执行率大道预期目标，资金拨付及时，使用规范、
		产出情况及分析	转管理上，经费足额保障办公场所、救助区域水、电、保洁等基本运维支出。站内办公设备、救助设备、安防监控系统、消防器材等定
		效益情况及分析	单位不断优化服务环境、提高工作人员专业能力、完善内部管理机制，夯实机构运营基础，提升救助服务能力，推动救助管理工作规范化
		满意度情况及分析	本单位通过对受助人员、工作人员等进行满意度调查，整体满意度水平较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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。





困难群众救助补助资金（流浪乞讨）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	困难群众救助补助资金（流浪乞讨）								
主管部门及代码	906-社保科				预算单位	64003-阳泉市救助站（阳泉市未成年人救助保护中心）			
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：	177	177	0	0	0	0	0	
	中央财政资金	177	177	0	0	0	0.00	0.00	救助人数减少

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	1.为生活无着流动乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助，并妥善安置返乡受助人员；2.对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长；3.对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪	本项目主要用于救助站内流浪乞讨人员、困境未成年人等符合救助条件的困难群众，临时救助、医疗保障、返乡救助等相关补助，切实保障困难群众基本生存权益，充分发挥民政救助兜底保障作用。

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	临时救助人数		应救尽救	达成预期指标	应救尽救	10	10	
			流浪乞讨人员救	≥人次	≥200人次	≥63人次		10	10	
		质量指标	临时救助水平		不低于上年	期指标并且	不低于上年	3	3	
			流浪乞讨人员救		应救尽救	达成预期指标	应救尽救	3	3	
			需提供临时救助	≥%	≥90%	≥93%		4	4	
		时效指标	受助人员基本生	=%	=100%	=100%		5	5	
			流浪乞讨人员送	=%	=100%	=100%		5	5	
		成本指标	救助人员伙食费		市居民最低	达成预期指标	市居民最低	10	10	
	效益指标	社会效益	为自愿前来救助	=%	=100%	=100%		5	5	
			保障农村留守儿		不断提高	达成预期指标	不断提高	5	5	
			帮助查明身份浪		及时送返	达成预期指标	及时送饭	5	5	
		可持续影响	保障农村留守儿		不断提高	达成预期指标	不断提高	5	5	
			困难群众基本生		不断完善	达成预期指标	不断完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象对社会	≥%	≥90%	≥98%		5	5	
			救助政策知晓率	≥%	≥90%	≥95%		5	5	
总　分									90	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	未成年人等符合救助条件的困难群众，临时救助、医疗保障、返乡救助等相关补助，切实保障困难群众基本
		产出情况及分析	全年救助困难群众63人次，救助对象认定准确率100%，项目规范实施无违规操作。
		效益情况及分析	面保障困难群众基本生活，解决临时生活困难，杜绝困难群众露宿街头，生活无保障情况，提升救助兜底保障效能，维护社会和谐稳定
		满意度情况及分析	受助人员救助服务满意度达到95%以上
	主要经验做法		财政流浪乞讨人员救助补助资金管理办法》和山西省民政厅财政厅《全省流浪乞讨人员救助补助资金管理办法》，规范救助经费使用
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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。

困难群众救助补助资金（流浪乞讨）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	困难群众救助补助资金（流浪乞讨）								
主管部门及代码	906-社保科				预算单位	64003-阳泉市救助站（阳泉市未成年人救助保护中心）			
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：	20	20	5.047	5.047	0	100	10	
	中央财政资金	20	20	5.047	5.047	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	1.为生活无着流动乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助，并妥善安置返乡受助人员；2.对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长；3.对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪	本项目主要用于救助站内流浪乞讨人员、困境未成年人等符合救助条件的困难群众，临时救助、医疗保障、返乡救助等相关补助，切实保障困难群众基本生存权益，充分发挥民政救助兜底保障作用。

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	临时救助人数		应救尽救	达成预期指标	应救尽救	10	10	
			流浪乞讨人员救	≥人次	≥200人次	≥63人次		10	5	实际需要救助人数减少
		质量指标	临时救助水平		不低于上年	达成预期指标	不低于上年	3	3	
			流浪乞讨人员救		应救尽救	达成预期指标	应救尽救	3	3	
			需提供临时救助	≥%	≥90%	≥95%		4	4	
		时效指标	受助人员基本生	=%	=100%	=100%		5	5	
			流浪乞讨人员送	=%	=100%	=100%		5	5	
		成本指标	救助人员伙食费		市居民最低	达成预期指标	市居民最低	10	10	
	效益指标	社会效益	为自愿前来救助	=%	=100%	=100%		5	5	
			保障农村留守儿		不断提高	达成预期指标	不断提高	5	5	
			帮助查明身份流		及时送返	达成预期指标	及时送饭	5	5	
		可持续影响	保障农村留守儿		不断提高	达成预期指标	不断提高	10	10	
			困难群众基本生		不断完善	达成预期指标	不断完善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象对社会	≥%	≥90%	≥95%		5	5	
			救助政策知晓率	≥%	≥90%	≥93%		5	5	
总　分									95	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	未成年人等符合救助条件的困难群众，临时救助、医疗保障、返乡救助等相关补助，切实保障困难群众基本
		产出情况及分析	全年救助困难群众63人次，救助对象认定准确率100%，项目规范实施无违规操作。
		效益情况及分析	面保障困难群众基本生活，解决临时生活困难，杜绝困难群众露宿街头，生活无保障情况，提升救助兜底保障效能，维护社会和谐稳定
		满意度情况及分析	受助人员救助服务满意度达到95%以上
	主要经验做法		财政流浪乞讨人员救助补助资金管理办法》和山西省民政厅财政厅《全省流浪乞讨人员救助补助资金管理办法》，规范救助经费使用
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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。

困难群众救助补助资金（市级）项目支出绩效自评

（2025年度）

项目名称	困难群众救助补助资金（市级）								
主管部门及代码	906-社保科				预算单位	064002-阳泉市社会福利院			
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：	54	54	43.55	43.55	0	100	10	
	市县区财政资金	54	54	43.55	43.55	0	100.00	10.00	支付，但部分

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	困难群众救助补助资金（市级），54万元。	困难群众救助补助资金（市级）拨付540000元，完成支付435502.56元。

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	孤残儿童应保障		应保尽保	达成预期指标	应保尽保	20	20	
		质量指标	保质保量发放		保质保量发放	达成预期指标	保质保量发放	10	10	
		时效指标	按时发放		按时发放	达成预期指标	按时发放	10	10	
		成本指标	标准	≤元/人/月	1975元/人/年	1975元/人/年	1975	10	10	
	效益指标	社会效益	保障孤残儿童基		保障	达成预期指标	达到预期指标	15	15	
		生态效益	提高孤残儿童生		逐步提高	达成预期指标	逐步提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	孤残儿童满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
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	困难群众救助补助资金（市级）拨付540000元，完成支付435502.56元。
	产出情况及分析	项目已完成，已做支付，但部分资金未形成支付。
	效益情况及分析	困难群众救助补助资金 有效保障孤残儿童在日常生活、教育、医疗及康复等方面的基本需求。
	满意度情况及分析	困难群众救助补助资金 实现了付孤残儿童全方位帮扶，孤残儿童满意度高。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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。

困难群众救助补助资金（中央和省）项目支出绩效

（2025年度）

项目名称	困难群众救助补助资金（中央和省）								
主管部门及代码	906-社保科				预算单位	064002-阳泉市社会福利院			
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：	40.8	40.8	39.066	39.066	0	100	10	
	中央财政资金	21.6	21.6	20.517	20.517	0	100.00	10.00	支付，但部分
	省级财政资金	19.2	19.2	18.548	18.548	0	100.00	10.00	支付，但部分

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	困难群众救助补助资金中央和省级部分共计 40.8万元。	困难群众救助补助资金中央和省级下拨资金 408000元，已累计支付使用390656.30元。

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	救助对象		条件的儿童应	达成预期指标	达到预期指标	7	7	
			救助标准		适应，不低	达成预期指标	适应，不低	7	7	
			符合发放基本生		应享尽享	达成预期指标	应享尽享	6	6	
		质量指标	孤儿及事实无人	＝%	＝100%	＝100%	100	3	3	
			对象认定		核对建档	达成预期指标	核对建档	3	3	
			工作管理		善，监督更	达成预期指标	善，监督更	4	4	
		时效指标	资金下达		当年完成	达成预期指标	当年完成	5	5	
			资金发放		当年统筹使用	达成预期指标	当年统筹使用	5	5	
		成本指标	生活补贴发放标		实自然增长机	达成预期指标	实自然增长机	10	10	
	效益指标	可持续影响	制度运行平稳		度进一步完	达成预期指标	度进一步完	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	孤儿及事实无人		满意	达成预期指标	满意	10	10	
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	困难群众救助补助资金中央和省级下拨资金 408000元，已累计支付使用390656.30元。
		产出情况及分析	项目已完成，已做支付，但部分资金未形成支付。
		效益情况及分析	困难群众救助补助资金 有效保障孤残儿童在日常生活、教育、医疗及康复等方面的基本需求。
		满意度情况及分析	困难群众救助补助资金 有效保障孤残儿童在日常生活、教育、医疗及康复等方面的基本需求，孤残儿童满意度高。
	主要经验做法		无。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。
	下一步改进措施及管理建议		无。

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。

明天计划项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">明天计划</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">906-社保科</td><td>预算单位</td><td colspan="4">064002-阳泉市社会福利院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>6.59</td><td>6.59</td><td>6.59</td><td>0.294</td><td>6.296</td><td>4.46</td><td>0.45</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>中央财政资金</td><td>6.59</td><td>6.59</td><td>6.59</td><td>0.294</td><td>6.296</td><td>4.46</td><td>0.45</td><td>患儿占比降低，</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">明天计划65900元。</td><td colspan="6">本年度没有新入院人员，且患儿占比降低，导致手术及相关救治需求减少</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>孤残儿童康复</td><td>＝人</td><td>＝35人</td><td>＝3人</td><td>3</td><td>20</td><td>19</td><td colspan="4">患儿占比降低，导致手术需求减少。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按需支付</td><td></td><td>按需</td><td>达成预期指标</td><td>按需</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>两年完成</td><td></td><td>两年完成</td><td>期指标并具</td><td>按需</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标</td><td></td><td>未填报</td><td>期指标并具</td><td>按需</td><td>10</td><td>5</td><td colspan="4">患儿占比降低，导致手术需求减少。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>保障孤残儿童主</td><td></td><td>保障</td><td>达成预期指标</td><td>孤残儿童主</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>孤儿满意度</td><td>≥%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　分</td><td></td><td></td><td>84.45</td><td colspan="4">良</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">本年度没有新入院人员，且患儿占比降低，导致手术及相关救治需求减少</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="10">本年度没有新入院人员，且患儿占比降低，导致手术及相关救治需求减少。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="10">本年度没有新入院人员，且患儿占比降低，导致手术及相关救治需求减少。</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="10">患儿满意度提高。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">无。</td></tr>
</table>

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。

聘用人员工资及社保缴费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	聘用人员工资及社保缴费								
主管部门及代码	064-阳泉市民政局				预算单位	064002-阳泉市社会福利院			
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：	147.8	147.8	147.8	147.8	0	100	10	
	市县区财政资金	147.8	147.8	147.8	147.8	0	100.00	10.00	项目已完成。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	“1）福利院聘用60名临时工工资：我院现聘用临时工60名，根据阳泉市最低工资标准每人每月2150元，共计154.8万元。2）聘用人员四险一金费用：聘用人员中29人符合国家及省内上交保险政策，解决30名人员四险一金费用共需55万元。2025年，我院上缴财政利用闲置固定资产取得的预算内收入（固定资产占用费）申请财政安排解决我院聘用29名人员的四险一金55万元。3）随着养老服务行业的发展和社会养老需求的增	该项目已完成，达到绩效目标。保障聘用人员工资发放和社保及时缴纳，提升聘用人员工作积极性，稳定临时聘用人员的社会就业率。

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	人数	=人	=60人	=60人	60	20	20	
		质量指标	按标准执行		按标准	达成预期指标	按标准执行	10	10	
		时效指标	当年完成		当年完成	达成预期指标	当年完成	10	10	
		成本指标	标准	=元/人	=2150元/人	=2150元/人	2150	10	10	
	效益指标	社会效益	保障聘用人员工		保障	达成预期指标	聘用人员工	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥%	≥99%	≥99%	99	10	10	
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	达到绩效目标。保障聘用人员工资发放和社保及时缴纳，提升聘用人员工作积极性，稳定临时聘用人员的
		产出情况及分析	该项目已完成，达到绩效目标。保障聘用人员工资发放和社保及时缴纳，提升聘用人员工作积极性，稳定临时聘用人员的社会就业率。
		效益情况及分析	该项目已完成，达到绩效目标。保障聘用人员工资发放和社保及时缴纳，提升聘用人员工作积极性，稳定临时聘用人员的社会就业率。
		满意度情况及分析	临时聘用人员满意度提高。
	主要经验做法		无。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。
	下一步改进措施及管理建议		无。

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。

聘用人员工资及社保缴费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	聘用人员工资及社保缴费								
主管部门及代码	064-阳泉市民政局				预算单位	064002-阳泉市社会福利院			
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：	30	30	30	30	0	100	10	
	市县区财政资金	30	30	30	30	0	100.00	10.00	成，达到绩效
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1）福利院聘用60名临时工工资：我院现聘用临时工60名，根据阳泉市最低工资标准每人每月2150元，共计154.8万元。2）聘用人员四险一金费用：聘用人员中29人符合国家及省内上交保险政策，解决30名人员四险一金费用共需55万元。2025年，我院上缴财政利用闲置固定资产取得的预算内收入（固定资产占用费）申请财政安排解决我院聘用29名人员的四险一金55万元。3）随着养老服务行业的发展和社会养老需求的增				该项目已完成，达到绩效目标。保障聘用人员工资发放和社保及时缴纳，提升聘用人员工作积极性，稳定临时聘用人员的社会就业率。				

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	临时工人数	=人/年	=60人/年	=60人/年	60	10	10	
			保险种类		四险一金	达成预期指标	按月发放	10	10	
		质量指标	四险一金应缴足	=%	=100%	=100%	100	3	3	
			工资发放及四险	=%	=100%	=100%	100	3	3	
			工资应发尽发率	=%	=100%	=100%	100	2	2	
			聘用人员工作完	=%	=100%	=100%	100	2	2	
		时效指标	工资发放，四险		按月发放、达	成预期指标	按月发放、	10	10	
		成本指标	临时工工资	=元/月	=2150元/月	=2150元/月	2150	5	5	
			四险一金		保最低标准达	成预期指标	达成预期指标	5	5	
	效益指标	社会效益	保障聘用人员工		有效保障	达成预期指标	有效保障	6	6	
			提升聘用人员工		有效提升	达成预期指标	有效提升	8	8	
			稳定临时用工人		有效稳定	达成预期指标	有效稳定	8	8	
		可持续影响	考核机制		健全	达成预期指标	健全考核机制	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥%	≥99%	≥99%	99	10	10	
总分									100	优

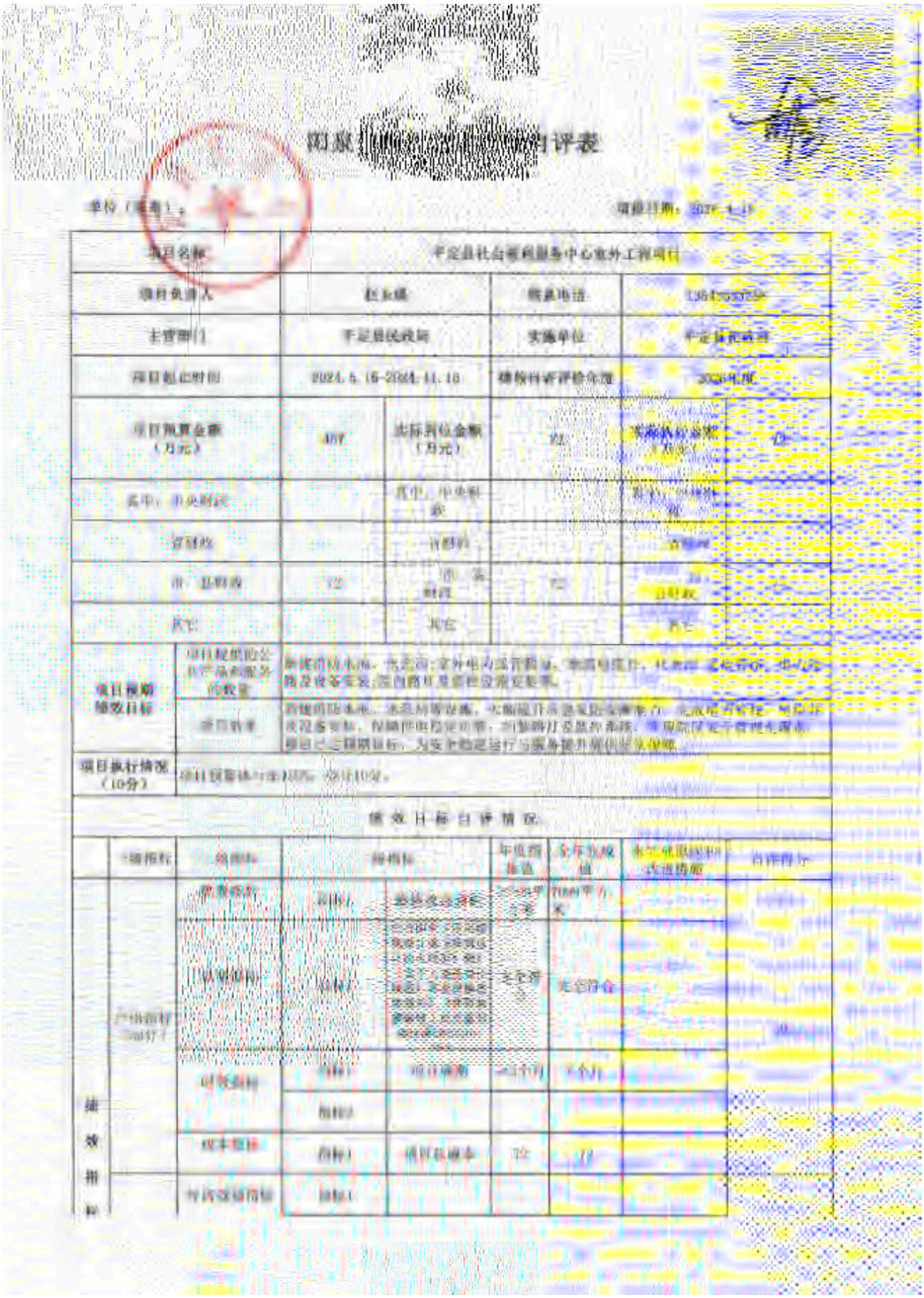
项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	达到绩效目标。保障聘用人员工资发放和社保及时缴纳，提升聘用人员工作积极性，稳定临时聘用人员的
		产出情况及分析	该项目已完成，达到绩效目标。保障聘用人员工资发放和社保及时缴纳，提升聘用人员工作积极性，稳定临时聘用人员的社会就业率。
		效益情况及分析	该项目已完成，达到绩效目标。保障聘用人员工资发放和社保及时缴纳，提升聘用人员工作积极性，稳定临时聘用人员的社会就业率。
		满意度情况及分析	临时聘用人员满意度提高。
	主要经验做法		无。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。
	下一步改进措施及管理建议		无。

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。



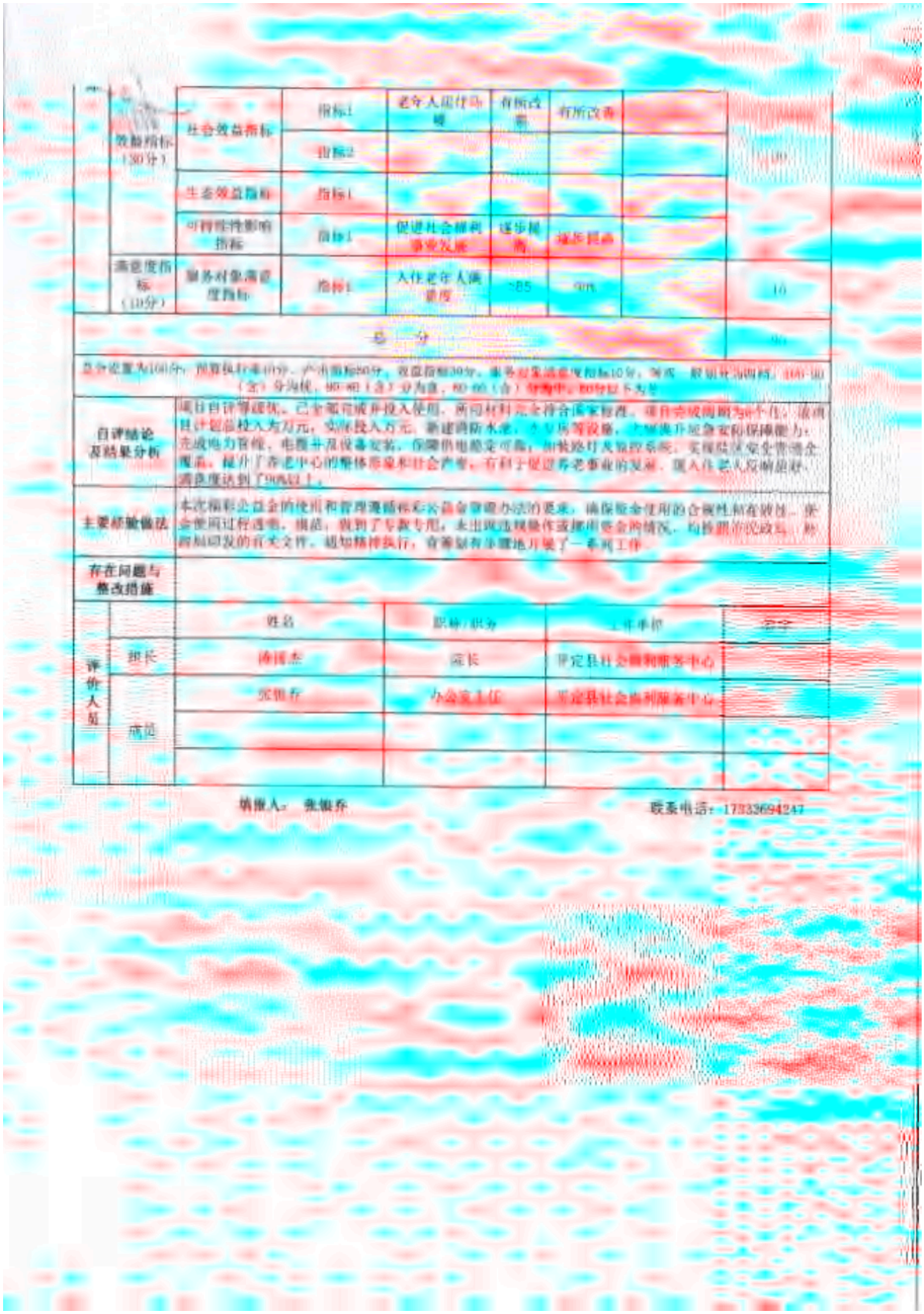
项目支出绩效自评表

单位（盖章）：　　填报日期：2025.4.15

项目名称	平定县社会福利服务中心室外工程项目			
项目负责人	赵永福	联系电话	13547[illegible]	
主管部门	平定县民政局	实施单位	平定县民政局	
项目起止时间	2024.5.15-2024.11.15	绩效自评评价年度	2024年度	
项目预算金额（万元）	总计	其中：财政拨款	其他资金	
其中：中央财政		其中：中央财政	其他资金	
省财政		省财政	其他资金	
市、县财政	77	市、县财政	77	
其它		其它	其它	
项目预期绩效目标	项目预期总体产出和服务对象的数量	新建消防水池、水泵房；室外电力管网敷设，变压器安装，配电箱及设备安装；完成图纸及变更批复规定事项。		
	项目效果	新建消防水池、水泵房等设施，完善园区消防设施条件，完成室外管网、配电箱及设备安装，保障供电稳定可靠，消防设施可正常投入使用，为安全稳定运行与服务提升提供坚实保障。		
项目执行情况（10分）	项目预算执行率100%，得10分。			

绩效目标自评情况

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1	建设内容	7000平方米		100
		质量指标	指标1	完全符合	完全符合		
		时效指标	指标1	项目周期	6个月	6个月	
			指标2				
		成本指标	指标1	项目成本	77	77	
		经济效益指标	指标1				



	效益指标（80分）	社会效益指标	指标1	老年人退休补助	有标改善	有所改善		
			指标2					
		生态效益指标	指标1					
		可持续性影响指标	指标1	促进社会福利事业发展	逐步提高	逐步提高		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1	入住老年人满意度	≥85	98%		10
总分								98

总分设置为100分，预算执行率10分，产出指标80分，效益指标30分，服务对象满意度指标10分，等级：优良（含）分为优，80-90（含）分为良，60-80（含）分为中，60分以下为差

自评结论及结果分析	项目自评等级为：已全部完成并投入使用，所有材料完全符合国家标准。项目完成周期为6个月，该项目计划总投入为万元，实际投入万元。新建消防水池、个立房等设施，大幅提升应急安防保障能力；完成电力管线、电缆井及设备安装，保障供电稳定可靠；加装路灯及监控系统，实现院区安全管理全覆盖，提升了养老中心的整体形象和社会声誉，有利于促进养老事业的发展，入住老人反响良好，满意度达到了98%以上。
主要经验做法	本次福彩公益金的使用和管理遵循相关公益金管理办法的要求，确保资金使用的合规性和有效性。资金使用过程透明，操作，做到了专款专用，未出现违规操作或挪用资金的情况。均按照市民政局，财政局印发的有关文件，通知精神执行，有条不紊地开展了一系列工作。
存在问题与整改措施	

		姓名	职称/职务	工作单位	签字
评价人员	组长	潘国杰	院长	平定县社会福利服务中心	
	成员	张银乔	办公室主任	平定县社会福利服务中心	

填报人：张银乔　　联系电话：17733694247

三无人员生活费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三无人员生活费								
主管部门及代码	064-阳泉市民政局				预算单位	064002-阳泉市社会福利院			
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：	0.12	0.12	0.12	0.12	0	100	10	
	市县区财政资金	0.12	0.12	0.12	0.12	0	100.00	10.00	按期完成

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	我院在三无人员转特困人员时，存在一名未被认定特困人员的三无人员，按照旧三无人员经费规定，每月600元，共计7200元。	我院在三无人员转特困人员时，存在一名未被认定特困人员的三无人员，按照旧三无人员经费规定，每月600元，共计7200元。已支付使用7200元。

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	人数	＝人	＝1人	＝1人	1	20	20	
		质量指标	按时发放		按时发放	达成预期指标	按时发放	10	10	
		时效指标	当年完成		当年完成	达成预期指标	当年完成	10	10	
		成本指标	标准	＝元/月	＝600元/月	＝600元/月	600	10	10	
	效益指标	社会效益	保障三无人员正		三无人员正常	达成预期指标	三无人员正常	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	三无人员满意度	≥％	≥99％	≥99％	99	10	10	
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	困人员时，存在一名未被认定特困人员的三无人员，按照旧三无人员经费规定，每月600元，共计7200元。
	产出情况及分析	我院在三无人员转特困人员时，存在一名未被认定特困人员的三无人员，生活照料指标全面达标。
	效益情况及分析	有效提升了三无人员的基本生活保障。
	满意度情况及分析	三无人员满意度及获得感持续提升。
主要经验做法		无。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。
下一步改进措施及管理建议		无。

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。

三无人员生活费项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">三无人员生活费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="6">064-阳泉市民政局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">064002-阳泉市社会福利院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>0.6</td><td>0.6</td><td>0.6</td><td>0.6</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>市县区财政资金</td><td>0.6</td><td>0.6</td><td>0.6</td><td>0.6</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>按期完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">根据年初工作安排及现有情况，我院现有三无人员1名，在2017年统一审核特困人员时，未被确认为特困人员，无生活经费，申请按照原先三无人员经费标准发放生活费，保障其日常开销及医药费用.</td><td colspan="6">我院在三无人员转特困人员时，存在一名未被认定特困人员的三无人员，按照旧三无人员经费规定，每月600元，共计7200元，已支付使用7200元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>三无人员数量</td><td>＝人</td><td>＝1人</td><td>＝1人</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按标准发放</td><td></td><td>按标准发放</td><td>达成预期指标</td><td>按标准发放</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>当年完成</td><td></td><td>当年完成</td><td>达成预期指标</td><td>当年完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>标准</td><td>＝元/人</td><td>＝600元/人</td><td>＝600元/人</td><td>600</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>养老机构服务水</td><td></td><td>提高</td><td>达成预期指标</td><td>有效提高</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>三无人员满意度</td><td>≥%</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　分</td><td></td><td></td><td>100</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">困人员时，存在一名未被认定特困人员的三无人员，按照旧三无人员经费规定，每月600元，共计7200元，</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="9">我院在三无人员转特困人员时，存在一名未被认定特困人员的三无人员，生活照料指标全面达标。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="9">有效提升了三无人员的基本生活保障。</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="9">三无人员满意度及获得感持续提升。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="9">无。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">无。</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">无。</td></tr>
</table>

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。

社会组织管理培训工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	社会组织管理培训工作经费									
主管部门及代码	064-阳泉市民政局				预算单位	064008-阳泉市民政事务中心				
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：	3.62	3.62	3.47	3.47	0	100	10		
	市县区财政资金	3.62	3.62	3.47	3.47	0	100.00	10.00	培训指标预算偏	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	圆满完成社会组织培训工作	2024年11月18日至20日为期3天，在山西阳泉干部学院楼六楼阶梯会议室举办全市新社会组织党建与业务暨入党积极分子培训班，培训人数75人，全年预算36200元，支付34700元，执行率95.86%，圆满完成了此项培训工作。

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	培训天数	＝天	＝5天	＝3天	新社会组织	10	10	
			每场每场培训人	＝人	＝30人	＝75人	相关负责人	10	10	
		质量指标	培训合格率	＝%	＝100%	＝100%	训合格率1	10	10	
		时效指标	培训时间		5年12月31日	达成预期指标	达成预期目	10	10	
		成本指标	培训成本		380	达成预期指标	达成预期目	10	10	
	效益指标	社会效益	提升社会组织		逐步提升	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受培训人员满意	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
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	建与业务暨入党积极分子培训班，，培训人数75人，项目实施过程中认真落实中央八项规定及其实施细则精
		产出情况及分析	阶梯会议室举办全市新社会组织党建与业务暨入党积极分子培训班，培训人数75人，培训合格率100%，全年预算36200元，支付34700元
		效益情况及分析	3天，在山西阳泉干部学院楼六楼阶梯会议室举办全市新社会组织党建与业务暨入党积极分子培训班，培训人数75人，达到了预期目标，
		满意度情况及分析	在山西阳泉干部学院楼六楼阶梯会议室举办全市新社会组织党建与业务暨入党积极分子培训班，培训人数75人，培训学员满意度95%以
	主要经验做法		阶梯会议室举办全市新社会组织党建与业务暨入党积极分子培训班的回报，明确岗位职责与分工，确保权责清晰。2.构建全流程质量管
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		施过程中，以绩效目标为导向的管控意识不足，对绩效目标完成情况动态跟踪不及时。原因分析：项目管理人员全过程管理意识不足，
	下一步改进措施及管理建议		完善项目全流程管理制度；优化项目风险防控体系；科学统筹项目实施进度；加快预算执行进度。

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。

省级残疾人事业发展补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	省级残疾人事业发展补助资金							
主管部门及代码	906-社保科			预算单位	064002-阳泉市社会福利院			
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：	2.24	2.24	2.24	2.24	0	100	10	
	省级财政资金	2.24	2.24	2.24	2.24	0	100.00	10.00	已完成

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年省级残疾人事业发展补助资金，共计22400元。	2025年省级残疾人事业发展补助资金，共计22400元，已支付使用22400元。

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	残疾儿童康复救	≥人	≥7人	≥7人	7	20	20	
		质量指标	接受康复救助儿		有所改善	达成预期指标	有所改善	3	3	
			服务对象符合条	=%	=100%	=100%	100	3	3	
			残疾人个性化需		满足	达成预期指标	满足	4	4	
		时效指标	项目完成时间		当年完成	达成预期指标	当年完成	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	当年完成	10	5	已达到预期指标
	效益指标	社会效益	残疾人家庭经济		减轻	达成预期指标	减轻	8	8	
			残疾人服务水平		改善	达成预期指标	改善	8	8	
			残疾人的获得感		提高	达成预期指标	提高	6	6	
		可持续影响	康复服务长效管		健全	达成预期指标	健全	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属	≥%	≥85%	≥85%	85	10	10	
总　分									95	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	2025年省级残疾人事业发展补助资金，共计22400元，已支付使用22400元。
		产出情况及分析	2025年省级残疾人事业发展补助资金全部规范支出完毕。
		效益情况及分析	切实改善残疾人生活保障。
		满意度情况及分析	整体满意度持续提升。
	主要经验做法		无。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。
	下一步改进措施及管理建议		无。

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。

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	紧日子”政策，

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	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	≥次/年	≥1次/年	≥1次/年		10	10	
			每年核对社会参	≥批次/年	≥30批次/年	≥30批次/年		10	10	
		质量指标	低保特困申请对	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
			单位核对系统正	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
		时效指标	办公设备购置时		当年	达成预期指标	已完成	5	5	
			市一级收到县区	≤日	≤30日	≤30日		5	5	
		成本指标	培训成本	≤元/人/次	≤380元/人/次	≤380元/人/次		9	9	
			救助家庭核对差	≥万	≥10万	≥0万		1	1	
	效益指标	社会效益	为新增的低保、		提供	达成预期指标	已完成	8	8	
			单位正常运转保		保障	达成预期指标	已完成	8	8	
			完善低保动态调		保障	达成预期指标	已完成	7	7	
			救助申请家庭经		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	≥%	≥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		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
	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。

市社会福利院大门西侧危旧围墙隐患改造工程项目
支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	市社会福利院大门西侧危旧围墙隐患改造工程								
主管部门及代码	908-综合科				预算单位	064002-阳泉市社会福利院			
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：	43	43	43	40.912	2.088	95.14	9.51	
	省级财政资金	43	43	43	40.912	2.088	95.14	9.51	拨金到期后支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	福利院西侧围墙始建于1985年。目前，周边老旧小区改造，造成围墙根基外漏，墙体松动，加之年久失修被新华西街社区确定为高危墙体 对院内及周边小区的行人、车辆造成重大安全隐患。大门西侧危旧围墙隐患改造项目30000元。	该项目已全面完工并通过验收。工程建成后有效消除了围墙及周边安全隐患，保障了院区及院内人员财产安全，社会效益显著。经综合考评，项目建设规模、资金使用、完成时效等指标均达到预期要求，总体绩效目标已圆满完成。

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	恢复路面	≥m	≥120m	≥120m	已完工	10	10	
			新建围墙、挡墙	=m	=120m	=120m	已完工	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%	已通过验收	5	5	
			符合消防安全要		完全符合	达成预期指标	通过验收	5	5	
		时效指标	项目完成时间		025年12月前	达成预期指标	已完工	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	已完工	10	5	暂未开工
	效益指标	社会效益	养老机构安全性		有所提高	达成预期指标	有所提高	15	15	
		可持续影响	养老机构养老服		有所提高	达成预期指标	有所提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	居住人群满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
总 分									94.51	优

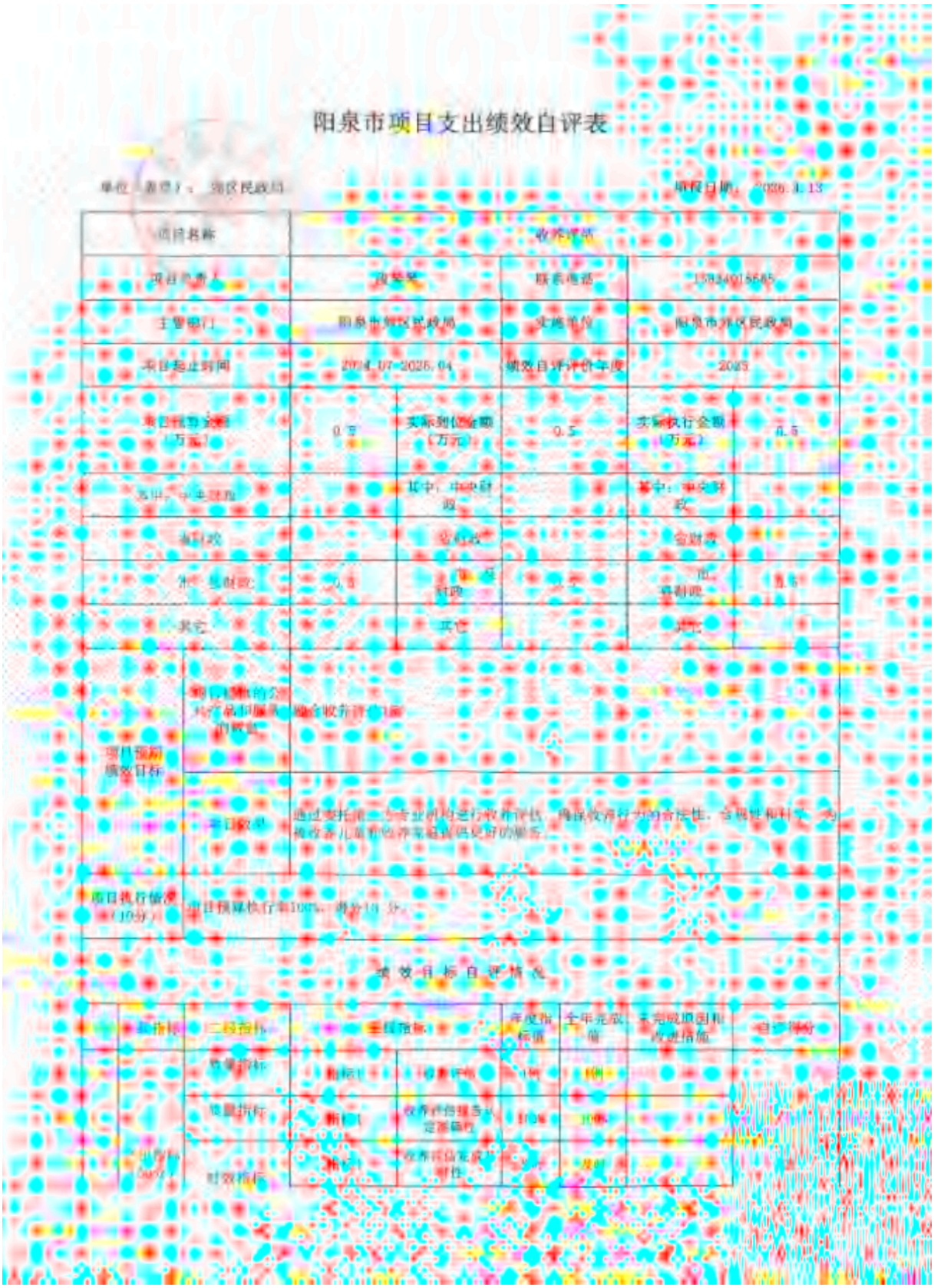
项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	周边安全隐患 保障了院区及院内人员财产安全，社会效益显著。经综合考评，项目建设规模、资金使用、
	产出情况及分析	定工期内完成围墙改造全部施工内容 按期竣工投入使用 现已完成大门西侧危旧围墙拆除及新建改造全部工程量 足额落实改造建设
	效益情况及分析	彻底消除危旧围墙安全隐患，保障过往人员及周边区域通行安全，保障院区整体环境。
	满意度情况及分析	有效改善安全防护条件，切实满足日常管理与安全需求 周边群众满意度良好。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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。



阳泉市项目支出绩效自评表

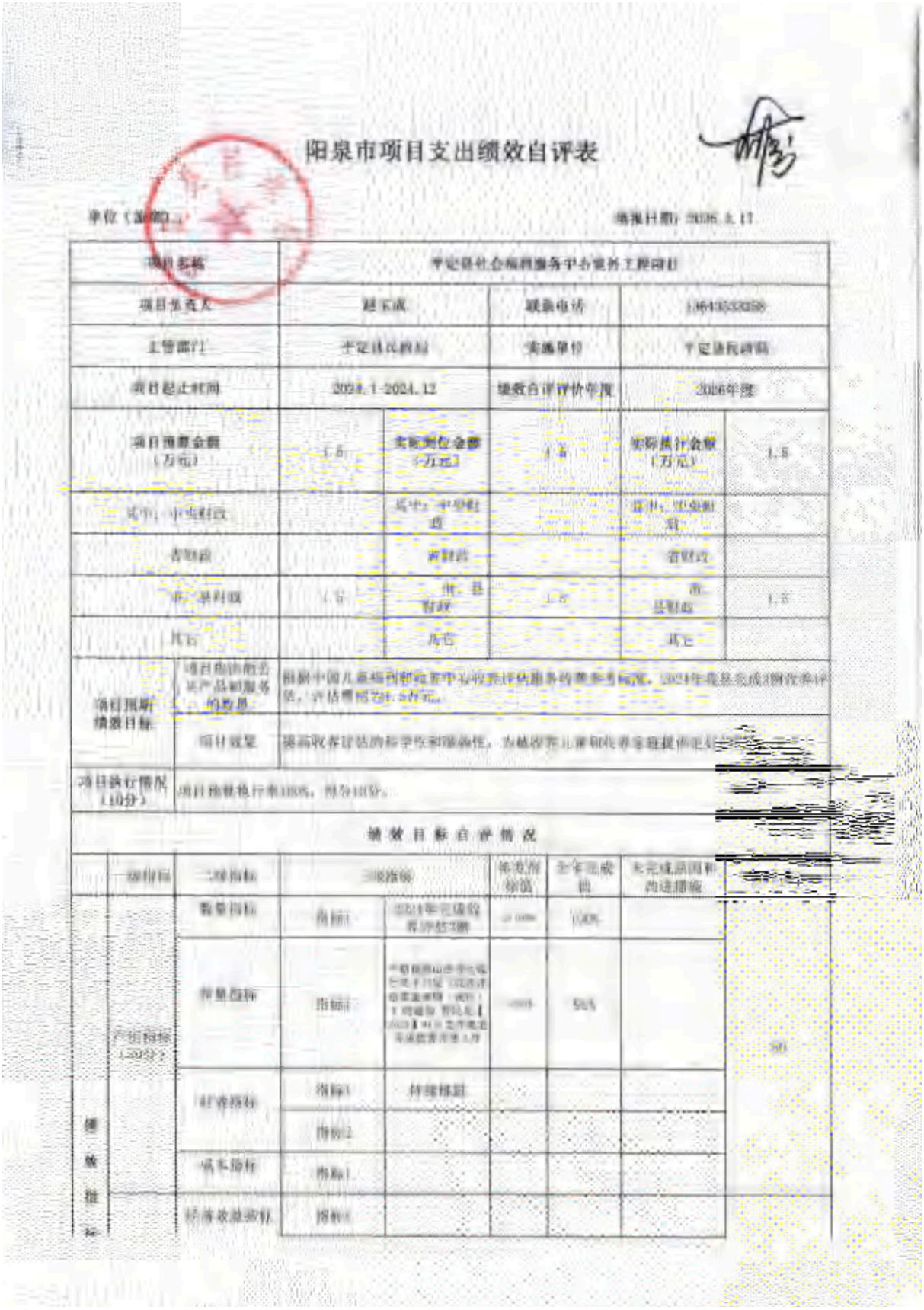
单位（盖章）：　郊区民政局　　填报日期：　2026.3.13

项目名称							
项目负责人				联系电话			
主管部门				实施单位			
项目起止时间				绩效自评评价年度			
项目预算金额（万元）							
其中：一般预算				其中：中央财政			
省财政				市财政			
其中：县财政				其它			
其它							
项目预期绩效目标							
项目概述							
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	自评得分
产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
效益指标							



绩效指标	产出指标	成本指标	指标1				
			指标1				
		经济效益指标	指标1				
		社会效益指标	指标1	被收养儿童合法权益保障	有效保障	有效保障	28
			指标2				
		生态效益指标	指标1				
		可持续性影响指标	指标1				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1	收养申请人满意度	≥90%	95%	10
总分							100
总分设置为100分，资金执行率10分，产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度指标10分。等级一档划分为四档：100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，80分以下为差。							
自评结论及结果分析	进一步提高了收养评估的专业性和客观性						
主要经验做法	通过委托第三方专业机构进行收养评估，保障收养行为的合法性、合规性和科学，为被收养儿童和收养家庭提供更好的服务。						
存在问题与整改措施	无						
评价人员	姓名		职称/职务		工作单位	签字	
	组长	曹丽莉		局党组成员/一级主任科员	郊区民政局		
	成员	段琴琴		职员	郊区民政局		

填报人：段琴琴　　联系电话：15834015685



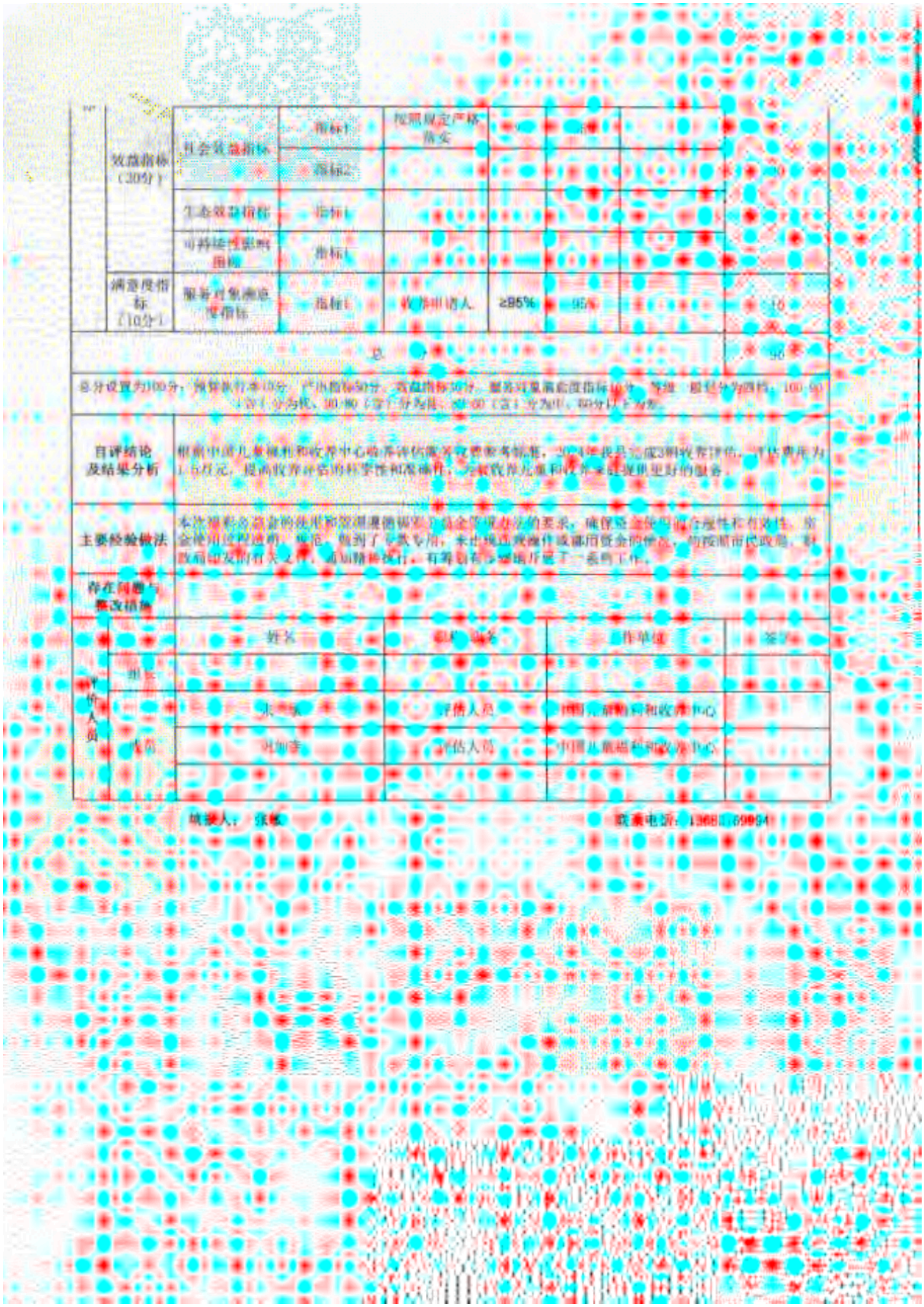
阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：　　填报日期：2026.5.17

项目名称	平定县社会福利服务平台室外工程项目				
项目负责人	赵玉成	联系电话	13643533858		
主管部门	平定县民政局	实施单位	平定县民政局		
项目起止时间	2024.1-2024.12	绩效自评评价年度	2026年度		
项目预算金额（万元）	1.5	实际到位金额（万元）	1.5	实际执行金额（万元）	1.5
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政	
市、县财政	1.5	市、县财政	1.5	市、县财政	1.5
其它		其它		其它	
项目预期绩效目标	项目拟完成公益产品和服务的数量	根据中国儿童福利和收养中心收费评估服务的要求完成1例收养评估，评估费用为1.5万元。			
	项目质量	提高收养评估的科学性和准确性，为被收养儿童和收养家庭提供更[illegible]			
项目执行情况（10分）	项目预算执行率100%，得分10分。				

绩效目标自评情况

	一级指标	二级指标	三级指标		年度预期值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1	完成1例收养评估工作	[illegible]	100%		50
		质量指标	指标1	根据国家儿童福利和收养中心收费评估服务的要求，2024年1月至12月，完成1例收养评估，评估费用为1.5万元。	[illegible]	达标		
		时效指标	指标1	持续提高				
			指标2					
		成本指标	指标1					
	社会效益指标	指标1						



绩效指标（30分）	社会效益指标	指标1	按照规定严格落实				10
		指标2					
	生态效益指标	指标1					
	可持续性影响指标	指标1					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1	救济申请人	≥95%	95%		10
总分							90
总分设置为100分，预算执行率10分，产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度指标10分。等级：最终分为四档：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	根据市退儿童福利和收养中心临养待位服务收费标准核算，2024年我县完成3例收养评估，评估费共为1.5万元，提高收养评估的科学性和准确性，为被收养儿童和收养家庭提供更好的服务。						
主要经验做法	本次福彩公益金的使用和管理遵循福利彩票公益金管理办法的要求，确保资金使用的合理性和有效性。资金使用过程透明，规范，做到了专款专用，未出现违规操作或挪用资金的情况。阳泉市民政局、财政局印发的有关文件，通知精神执行，有关自查与整改开展了一系列工作。						
存在问题与整改措施							
评价人员	组长	姓名	职务/职称	工作单位			签字
	成员	张某	评估人员	中国儿童福利和收养中心			
		刘某某	评估人员	中国儿童福利和收养中心			
填表人：张某				联系电话：13681169984			

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：盂县民政局　　填报日期：2026.4.17

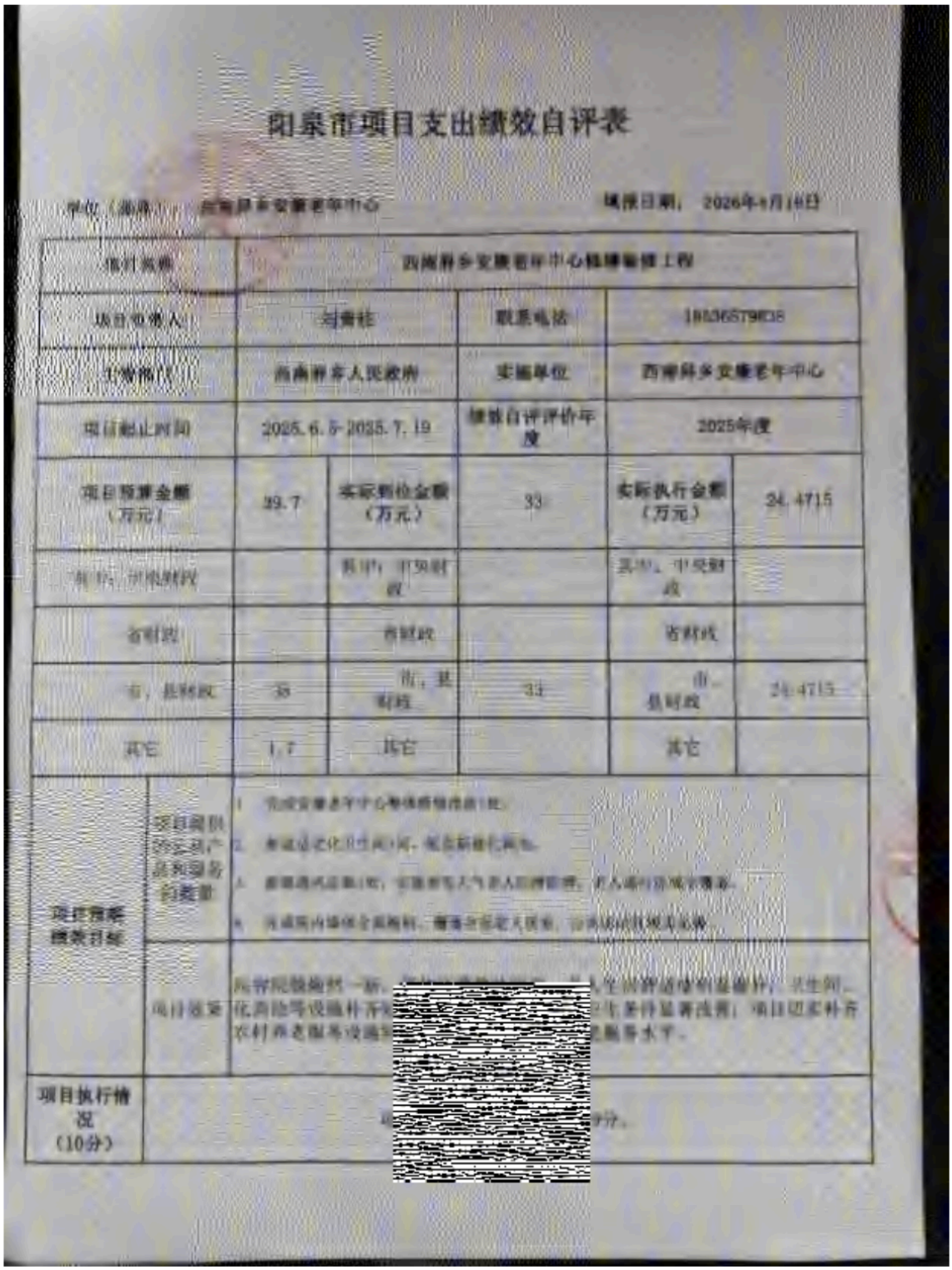
项目名称	收养评估经费				
项目负责人	赵宏波		联系电话	15903539577	
主管部门	盂县民政局		实施单位	盂县民政局	
项目起止时间	2025年2月-7月		绩效自评评价年度	2025年	
项目预算金额（万元）	0.5万元	实际到位金额（万元）	0.5万元	实际执行金额（万元）	0.5万元
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政	
市、县财政	0.5万元	市、县财政	0.5万元	市、县财政	0.5万元
其它		其它		其它	
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	对收养申请人李金、张丹丹夫妻二人进行收养评估。			
	项目效果	通过全面、科学的评估，准备了解收养申请人的抚养能力、家庭环境、教育背景等方面，为儿童挑选出最适宜的收养家庭，保障收养关系的稳定和儿童的健康成长。			
项目执行情况（10分）	项目预算执行率100%，得分10分。				

绩效目标自评情况

一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
产出指标（60分）	数量指标	指标1	办理户数	1户	1户		
	质量指标	指标1					
	时效指标	指标1	办理时间	6个月之内	6个月		

绩效指标			指标2					
		成本指标	指标1	总费用	0.5万元	0.5万元		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1					30分
		社会效益指标	指标1	收养登记	更加规范	更加规范		
			指标2					
		生态效益指标	指标1					
		可持续性影响指标	指标1	收养评估工作准确性	不断提升	不断提升		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1	服务对象满意度	≥95%	≥95%		10分
总分								100分
总分设置为100分：预算执行率10分，产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度指标10分，等级一般划分为四档：100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差。								
自评结论及结果分析	本项目自评结果为优。项目预算执行率100%，完成数量指标办理户数1户，实效指标办理时间6个月完成，成本指标总费用0.5万元，社会效益指标收养登记更加规范，可持续性影响指标收养评估工作准备性不断提升，服务对象满意指标≥95%。							
主要经验做法	严格依法依规审核收养双方资格，坚守儿童利益最大化原则。							
存在问题与整改措施	无							
评价人员		姓名		职称/职务		工作单位		签字
	组长	赵宏波		婚姻登记和社会组织管理股（收养）股长		孟县民政局		赵宏波
	成员	张晓青		科员		孟县民政局		张晓青
		张彩云		婚姻登记和社会组织管理股（收养）工作人员		孟县民政局		张彩云

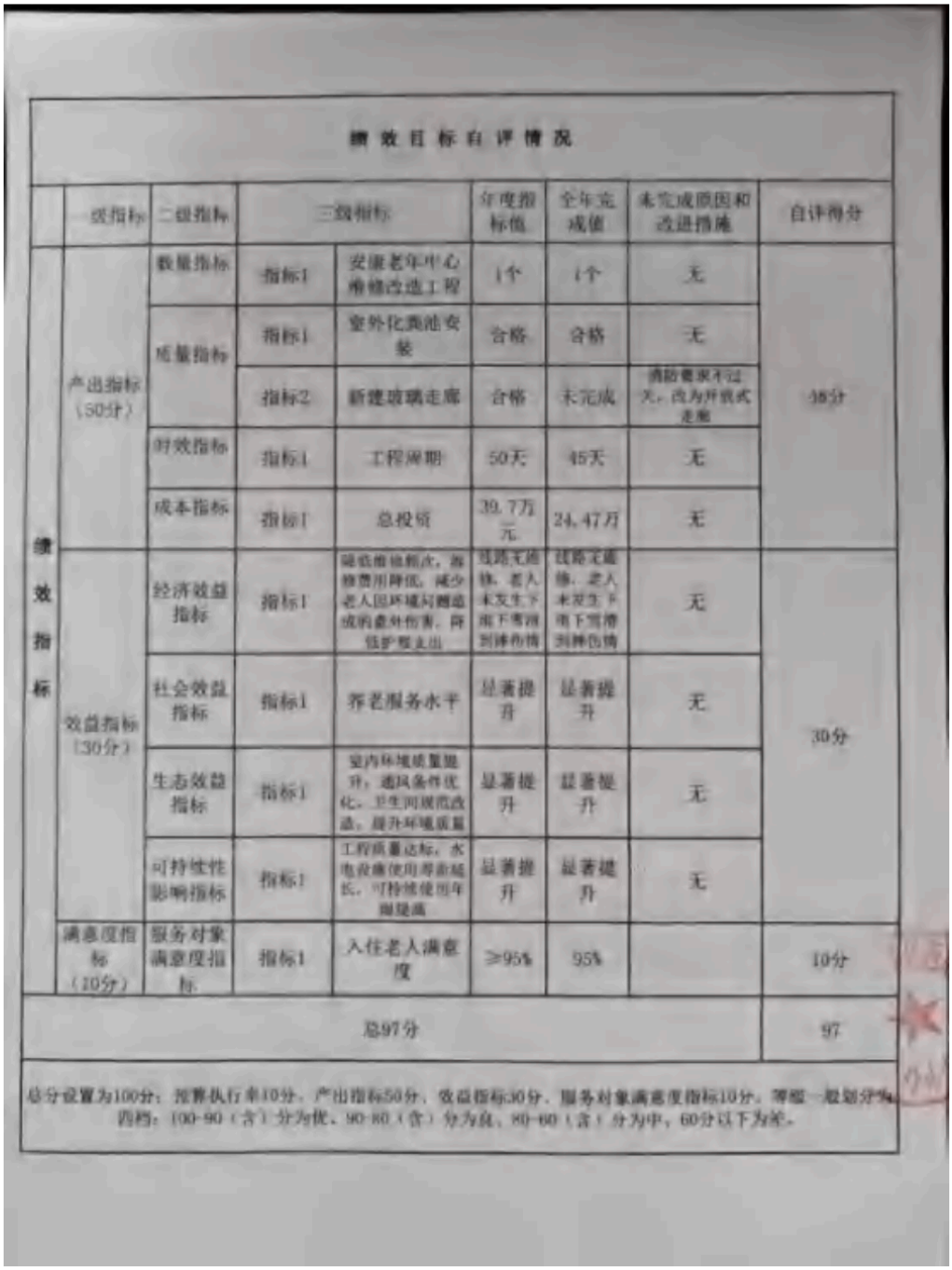
填报人：张彩云　　联系电话：0353-8188828



阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：　　填报日期：　2026年5月16日

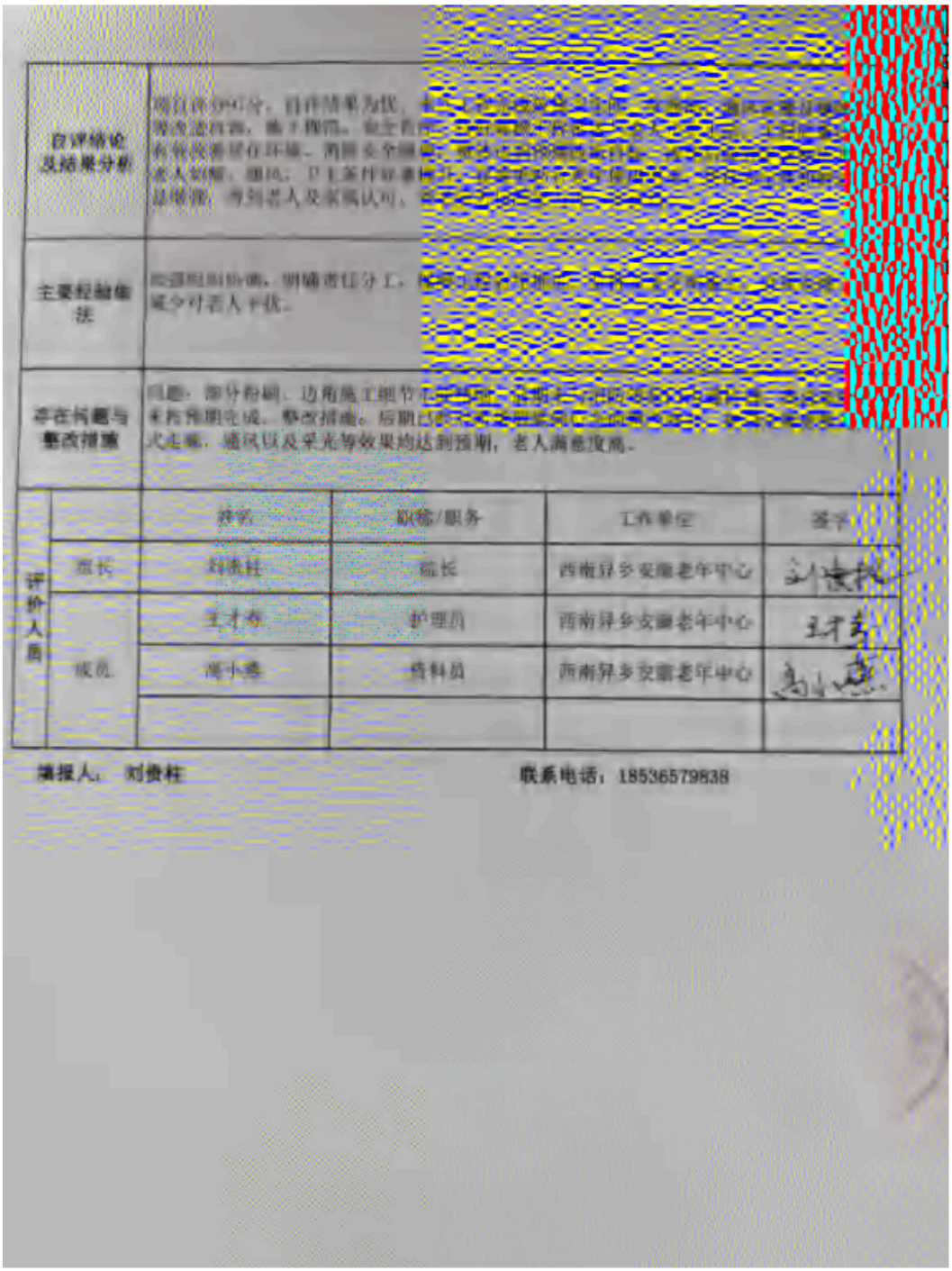
项目名称					
项目负责人			联系电话		
主管部门			实施单位		
项目起止时间			绩效自评评价年度		
项目预算金额（万元）		实际到位金额（万元）		实际执行金额（万元）	
其中：市财政		其中：市财政		其中：市财政	
省财政		省财政		省财政	
市，县财政		市，县财政		市、县财政	
其它		其它		其它	
项目绩效目标	项目预期提供的公共产品和服务的数量				
	项目效果				
项目执行情况（10分）					



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	自评得分
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1	安康老年中心维修改造工程	1个	1个	无	38分
		质量指标	指标1	室外化粪池安装	合格	合格	无	
			指标2	新建玻璃走廊	合格	未完成	消防要求不过关，改为开放式走廊	
		时效指标	指标1	工程周期	50天	45天	无	
		成本指标	指标1	总投资	39.7万元	24.47万	无	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1	减低维修频次，维修费用降低，减少老人因环境问题造成的意外伤害，降低护理支出	道路无破损，老人未发生下雨下雪滑到摔伤情	道路无破损，老人未发生下雨下雪滑到摔伤情	无	30分
		社会效益指标	指标1	养老服务水平	显著提升	显著提升	无	
		生态效益指标	指标1	室内环境质量提升，通风条件优化，卫生间规范改造，提升环境质量	显著提升	显著提升	无	
		可持续性影响指标	指标1	工程质量达标，水电设施使用寿命延长，可持续使用年限提高	显著提升	显著提升	无	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1	入住老人满意度	≥95%	95%		10分
总97分								97

总分设置为100分：预算执行率10分，产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中，60分以下为差。



自评结论及结果分析	项目评分[illegible]分，目标清单及任[illegible]有效改善[illegible]老人[illegible]，通过[illegible]及时[illegible]，得到老人及家属认可。
主要经验做法	加强组织协调，明确责任分工，[illegible]，及时与老人沟通，征求[illegible]意见对老人[illegible]。
存在问题与整改措施	问题：部分粉刷、边角施工细节[illegible]。整改措施：后期已要求[illegible]，[illegible]，通风以及采光等效果均达到预期，老人满意度高。

评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字
	组长	刘贵柱	站长	西南异乡安康老年中心	[illegible]
	成员	王才英	护理员	西南异乡安康老年中心	王才英
		高小燕	统计员	西南异乡安康老年中心	[illegible]

填报人：刘贵柱　　联系电话：18536579838

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：[illegible]　　填报日期：2026年4月17日

项目名称	盂县西烟镇中心敬老院地面铺设工程				
项目负责人	[illegible]		联系电话	13935359906	
主管部门	盂县民政局		实施单位	盂县西烟镇中心敬老院	
项目起止时间	2024.12-2025.3		绩效自评评价年度	2025年度	
项目预算金额（万元）	3.39	实际到位金额（万元）	3.39	实际执行金额（万元）	3.39
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0	其中：中央财政	0
省财政	0	省财政	0	省财政	0
市、县财政	3.39	市、县财政	3.39	市、县财政	3.39
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	完成西烟镇敬老院主楼、一层地面铺设塑胶地板总面积500㎡			
	项目效果	消除敬老院安全隐患，提升养老服务质量；			
项目执行情况（10分）	项目预算执行率100%，得分10分。				

绩效目标自评情况

一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
产出指标（50分）	数量指标	指标1	敬老院地面硬化面积	≥100㎡	500㎡		
	质量指标	指标1	《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ450-	完全符合	完全符合		
	时效指标	指标1	完成时间	2025年底	2025年3月		
		指标2					

绩效指标		成本指标	指标1	总投资	3.39万元	3.39万元		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1					30
		社会效益指标	指标1	安全隐患	有效消除	有效消除		
			指标2					
		生态效益指标	指标1					
		可持续性影响指标	指标1	养老服务质量	显著提高	显著提高		
	满意度	服务对象满意度指标	指标1	特困人员	≥90%	95%		10
总分								100
总分设置为100分：预算执行率10分，产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差。								
自评结论及结果分析	本项内容主自评等级为优：本项目已按计划于2025年底全部完成，项目预算执行率为100%。按照下达数量指标项目实施后，敬老院地面硬化面积达到65㎡以上，各项质量指标完全符合《老年人照料设施建筑设计标准》（JGJ450-2018）及相关规范要求，如期完成工程改造与设备更新。总投资3.39万元。 通过项目实施，敬老院地面铺设工程有效消除了老人行走安全隐患，养老服务质量显著提高。经调查，特困人员等服务对象满意度达到90%以上，项目实现了预期绩效目标，综合评价为优秀。							
主要经验做法	由孟县民政局牵头，西烟镇人民政府具体负责，明确分工，责任到人，统筹推进敬老院地面铺设做到早安排、早部署、早落实，严格规范管理，确保质量安全严格按照《养老机构服务安全基本规范》《老年人照料设施建筑设计标准》等规范和设计要求组织施工，施工单位严格执行招标、采购、验收等程序，工程质量和设备质量均达到合格标准，保障项目安全运行							
存在问题与整改措施	敬老院原有基础条件薄弱，部分区域施工条件复杂，工程推进过程中需多次协调现场及施工方案，施工周期受天气、场地等客观因素影响。 进一步细化施工组织方案，提前谋划时间节点，合理安排工序，遇特殊情况及时调整优化，确保按期完成							
评价人员		姓名		职称/职务		工作单位		签字
	组长	万珍如		院长		孟县西烟镇中心敬老院		
	成员	冯瑞岭		副院长		孟县西烟镇中心敬老院		
		李志明		会计		孟县西烟镇中心敬老院		

填报人：万珍如　　联系电话：13935359906

幸福家庭聘用家庭提标经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	幸福家庭聘用家庭提标经费								
主管部门及代码	064-阳泉市民政局			预算单位	064002-阳泉市社会福利院				
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：	2	2	1.8	1.8	0	100	10	
	市县区财政资金	2	2	1.8	1.8	0	100.00	10.00	费12000元，按

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2018年10月，我院幸福家园正式投入运行，为更好的服务孤残儿童，让其体验家庭的温暖，开始运行孤儿家庭式供养模式，新的养育模式需要聘请社会上有养教经验、有爱心、有责任心、文化素质高且年龄适合的夫妻，才能够充分发挥出该养育模式的优势。一户聘用一对夫妻，每户照看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，女方则需在家做全职母亲，负责孩子们的	2018年10月，我院幸福家园正式投入运行，为更好的服务孤残儿童，让其体验家庭的温暖，开始运行孤儿家庭式供养模式，新的养育模式需要聘请社会上有养教经验、有爱心、有责任心、文化素质高且年龄适合的夫妻，才能够充分发挥出该养育模式的优势 一户聘用一对夫妻，每户照看3-4个孤残儿童，聘用家庭夫妻中男方可以

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	户数	=户/年	=12户/年	=12户/年	12	6	6	
			提标标准	=元/月	=1000元/月	=1000元/月	1000	7	7	
			月数	=月/年	=12月/年	=12月/年	12	7	7	
		质量指标	保量发放	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时发放	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	按户数每月发		每年14.4万	达成预期指标	户数每月发	10	10	
	效益指标	社会效益	保障聘用家庭		逐年提高	达成预期指标	聘用家庭	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥%	≥99%	≥99%		5	5	
			聘用人员满意	≥%	≥99%	≥99%	99	5	5	
总　分									90	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	对夫妻，每户照看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
	产出情况及分析	每户每年提标经费12000元，按要求完成支付。
	效益情况及分析	项目已完成，达到绩效目标。
	满意度情况及分析	幸福家园综合满意度较高。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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。

幸福家园聘用家庭工资提标经费项目支出绩效自评

（2025年度）

项目名称	幸福家园聘用家庭工资提标经费								
主管部门及代码	064-阳泉市民政局				预算单位	064002-阳泉市社会福利院			
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：	10	10	8.447	8.447	0	100	10	
	市县区财政资金	10	10	8.447	8.447	0	100.00	10.00	费12000元，按

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2018年10月，我院幸福家园正式投入运行，为更好的服务孤残儿童，让其体验家庭的温暖，开始运行孤儿家庭式供养模式，新的养育模式需要聘请社会上有养教经验、有爱心、有责任心、文化素质高且年龄适合的夫妻，才能够充分发挥出该养育模式的优势。一户聘用一对夫妻，每户照看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；女方照需在家做全职母亲，负责孩子们的	2018年10月，我院幸福家园正式投入运行，为更好的服务孤残儿童，让其体验家庭的温暖，开始运行孤儿家庭式供养模式，新的养育模式需要聘请社会上有养教经验、有爱心、有责任心、文化素质高且年龄适合的夫妻，才能够充分发挥出该养育模式的优势。一户聘用一对夫妻，每户照看3-4个孤残儿童，聘用家庭夫妻中男方可以

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	户数	＝户	＝10户	＝10户	10	20	20	
		质量指标	按标准执行		按标准	达成预期指标	按标准执行	10	10	
		时效指标	当年完成		当年完成	达成预期指标	当年完成	10	10	
		成本指标	标准	＝元/户	＝1000元/户	＝1000元/户	1000	10	10	
	效益指标	社会效益	提高聘用家庭积		提高	达成预期指标	聘用家庭积	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	聘用家庭满意度	≥％	≥99％	≥99％	99	10	10	
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	每户每年提标经费12000元，按要求完成支付。
		产出情况及分析	每户每年提标经费12000元，按要求完成支付。
		效益情况及分析	项目已完成，达到绩效目标。
		满意度情况及分析	幸福家园综合满意度较高。
	主要经验做法		无。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。
	下一步改进措施及管理建议		无。

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。

幸福家园运行经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">幸福家园运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="6">064-阳泉市民政局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">064002-阳泉市社会福利院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>10</td><td>10</td><td>9.249</td><td>9.249</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>市县区财政资金</td><td>10</td><td>10</td><td>9.249</td><td>9.249</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>完成，为形成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">我院儿童家园项目建设投入运行，更名为幸福家园，全楼9层，共计17户家庭，一家4-5个孤儿，运行经费包含楼内维修维护费、电梯等专业设备保养费、院内零星维修、购买用品及配件等日常支出，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。</td><td colspan="5">幸福家园运行经费包含楼内维修维护费、电梯等专业设备保养费、院内零星维修、购买用品及配件等日常支出，该项目已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>户数</td><td>＝户</td><td>＝17户</td><td>＝17户</td><td>17</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按照日常需求</td><td></td><td>按照日常需求</td><td>达成预期指标</td><td>按照日常需求</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>当年完成</td><td></td><td>当年完成</td><td>达成预期指标</td><td>当年完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>标准</td><td>≥元</td><td>≥100000元</td><td>≥92493.27元</td><td>92493.27</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>保障院内运行</td><td></td><td>保障</td><td>达成预期指标</td><td>保障院内运行</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>院民满意度</td><td>≥%</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　分</td><td></td><td>100</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">行经费包含楼内维修维护费、电梯等专业设备保养费、院内零星维修、购买用品及配件等日常支出，该项</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="9">维护费、电梯等专业设备保养费、院内零星维修、购买用品及配件等日常支出，为更好的服务孤残儿童，让其体验家庭的温暖，该项目</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="9">运行经费包含楼内维修维护费、电梯等专业设备保养费、院内零星维修、购买用品及配件等日常支出，为更好的服务孤残儿童，让其体</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="9">服务对象和工作人员整体满意度稳步提升。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="9">无。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">无。</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">无。</td></tr>
</table>

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。

阳泉市救助管理站安保服务项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	阳泉市救助管理站安保服务								
主管部门及代码	064-阳泉市民政局				预算单位	64003-阳泉市救助站（阳泉市未成年人救助保护中心）			
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：	16.38	16.38	7.825	7.825	0	100	10	
	市县区财政资金	16.38	16.38	7.825	7.825	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	维护单位安全，保障救助工作顺利进行	我单位全年按安保服务合同约定，足额配置专业安保人员，24小时不间断落实站内值守、出入口管控、巡逻防守、人员登记、安全隐患排查、秩序维护等各项安保工作任务，安保服务任务完成率100%，实现救助站全年无安全责任事故、无治安纠纷、无秩序混乱事件，圆满完成全年安保服务各项绩效目标

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	人员数量	＝人	＝5人	＝5人		20	20	
		质量指标	人员性别		男性	达成预期指标	男	3	3	
			文化程度		高中及以上	达成预期指标	高中	3	3	
			资格证		汽车驾驶员	达成预期指标	汽车驾驶员	4	4	
		时效指标	工作时间		24小时轮岗	达成预期指标	24小时轮岗	10	10	
		成本指标	工资标准	＝元	＝2850元	＝2850元	2850	10	5	第三、四季度安保服务费未按时支付
	效益指标	社会效益	保障救助人员安		有效保障	达成预期指标	有效保障	10	10	
			提升流浪乞讨人		逐步提升	达成预期指标	逐步提升	10	10	
		可持续影响	流浪乞讨救助站		长期	达成预期指标	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受助人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
总　分									95	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	费项目预算金额17.1万元，实际支出8.55万元，预算执行率50%，第三、四季度经费拨付未按合同同步推进
		产出情况及分析	本年度安保服务费项目产出成果显著，各项服务产出均按计划保质保量完成，全面达成既定产出目标。
		效益情况及分析	通过专业安保服务落地，全年站内实现零安全责任事故、零治安事件、零秩序冲突，切实保障了流浪乞讨、临时救助人员的合法权益。
		满意度情况及分析	站内受助人员、工作人员对安保人员履职态度、安全防控力度、秩序维护效果满意度达98%以上
	主要经验做法		严抓合同管控，明确服务标准；强化日常监督，严控服务质量；强化协调配合，提升防控效能。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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。

阳泉市救助管理站安保服务项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	阳泉市救助管理站安保服务								
主管部门及代码	064-阳泉市民政局				预算单位	64003-阳泉市救助站（阳泉市未成年人救助保护中心）			
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：	5	5	5	5	0	100	10	
	市县区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	维护单位安全，保障救助工作顺利进行	我单位全年按安保服务合同约定，足额配置专业安保人员，24小时不间断落实站内值守、出入口管控、巡逻防守、人员登记、安全隐患排查、秩序维护等各项安保工作任务，安保服务任务完成率100%，实现救助站全年无安全责任事故、无治安纠纷、无秩序混乱事件，圆满完成全年安保服务各项绩效目标

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	人员	＝人	＝5人	＝5人		20	20	
		质量指标	性别		男	达成预期指标	男	4	4	
			文化程度		初中及以上	达成预期指标	高中	3	3	
			资格证		汽车驾驶员	达成预期指标	汽车驾驶员	3	3	
		时效指标	工作时间		24小时轮岗	达成预期指标	24小时轮岗	10	10	
		成本指标	工资标准	＝元	＝2850元	＝2850元	2850	10	5	第三四季度安保服务费未按时支付
	效益指标	社会效益	保障救助人员安		保障	达成预期指标	保障	10	10	
			提升流浪乞讨人		提高	达成预期指标	提高	10	10	
		可持续影响	流浪乞讨救助站		长期	达成预期指标	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受助人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
总　分									95	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	费项目预算金额17.1万元，实际支出8.55万元，预算执行率50%，第三、四季度经费拨付未按合同同步推进
		产出情况及分析	本年度安保服务费项目产出成果显著，各项服务产出均按计划保质保量完成，全面达成既定产出目标。
		效益情况及分析	通过专业安保服务落地，全年站内实现零安全责任事故、零治安事件、零秩序冲突，切实保障了流浪乞讨、临时救助人员的合法权益。
		满意度情况及分析	站内受助人员、工作人员对安保人员履职态度、安全防控力度、秩序维护效果满意度达95%以上
	主要经验做法		严抓合同管控，明确服务标准；强化日常监督，严控服务质量；强化协调配合，提升防控效能。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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。

阳泉市社会福利院东北部挡墙边坡加固治理项目尾

（2025年度）

项目名称	阳泉市社会福利院东北部挡墙边坡加固治理项目尾款								
主管部门及代码	064-阳泉市民政局				预算单位	064002-阳泉市社会福利院			
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：	20.194	20.194	20.194	20.194	0	100	10	
	市县区财政资金	20.194	20.194	20.194	20.194	0	100.00	10.00	项目已完成。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	该项目为2022年年初预算项目，合同价升为546214.95元。由于2022年10月疫情封控，市福利院封闭管理，导致项目停工，工程延迟竣工，2022年底财政收回未完成部分20.2万元。该项目于2023年4月竣工，7月出具审计报告，审计金额为545043.75元，2022年已支付343100.45元，2024年已使用国有资产有偿使用收入追加工程款201943.3元。因施工单位自身原因无法开具票据，现申请使用2024年追加资金支付农民工工资6.4万	该项目为2022年年初预算项目，合同价升为546214.95元。由于2022年10月疫情封控，市福利院封闭管理，导致项目停工，工程延迟竣工，2022年底财政收回未完成部分20.2万元。该项目于2023年4月竣工，7月出具审计报告，审计金额为545043.75元，2022年已支付343100.45元，2024年已使用国有资产有偿使用收入追加工程款

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	工程数量	＝项	＝1项	＝1项	1	20	20	
		质量指标	按照工程要求		按照	达成预期指标	按照工程要求	10	10	
		时效指标	当年完成		当年完成	达成预期指标	当年完成	10	10	
		成本指标	工程尾款	＝元	＝201943.3元	＝201943.3元	201943.3	10	10	
	效益指标	社会效益	提高福利机构营		提高	达成预期指标	有效提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	农民工满意度	≥%%	≥95%%	≥95%%	95	10	10	
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	23年4月竣工，7月出具审计报告，审计金额为545043.75元，2022年已支付343100.45元，2024年已使用国有
		产出情况及分析	我院于2025年5月支付完成。
		效益情况及分析	消除地质安全隐患，长效保障环境安全隐患。
		满意度情况及分析	满意度持续提升。
	主要经验做法		无。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。
	下一步改进措施及管理建议		无。

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。

阳泉市社会福利院儿童福利设施设备配套项目项目

（2025年度）

项目名称	阳泉市社会福利院儿童福利设施设备配套项目									
主管部门及代码	064-阳泉市民政局				预算单位	064002-阳泉市社会福利院				
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：	20	20	7.802	7.802	0	100	10		
	市县区财政资金	20	20	7.802	7.802	0	100.00	10.00	施设备配套项	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	市福利院全面推进儿童福利机构创新转型和高质量发展，提升儿童关爱服务的精准度，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。	市福利院全面推进儿童福利机构创新转型和高质量发展，提升儿童关爱服务的精准度，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。

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	购买孤儿康复训	＝套	＝1套	＝1套	1	20	20	
		质量指标	按照康复需求		按照	达成预期指标	按照康复需求	10	10	
		时效指标	当年完成		当年完成	达成预期指标	当年完成	10	10	
		成本指标	设备	＝万元	＝26.43万元	＝26.43万元	26.43	10	10	
	效益指标	社会效益	保障孤儿康复训		完善	达成预期指标	完善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	孤儿满意度	≥%	≥99%	≥99%	99	10	10	
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	的精准度，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，体现院民积极向上的精神面
		产出情况及分析	儿童关爱服务的精准度，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，体现院民积极向上的精神面貌，丰富儿童
		效益情况及分析	儿童关爱服务的精准度，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，体现院民积极向上的精神面貌，丰富儿童
		满意度情况及分析	儿童关爱服务的精准度，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，体现院民积极向上的精神面貌，丰富儿童
	主要经验做法		无。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。
	下一步改进措施及管理建议		无。

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。

阳泉市社会福利院孤残儿童活动中心消防隐患改造工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	阳泉市社会福利院孤残儿童活动中心消防隐患改造工程								
主管部门及代码	908-综合科				预算单位	064002-阳泉市社会福利院			
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：	100	100	100	83.923	16.077	83.92	8.39	
	省级财政资金	100	100	100	83.923	16.077	83.92	8.39	需支付97%的工

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	阳泉市社会福利院孤残儿童活动中心消防隐患改造工程000000元。	阳泉市社会福利院孤残儿童活动中心消防隐患改造工程已完工 剩余质保金待到期后支付。

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	消防栓	=套	=10套	=10套	10	7	7	
			环廊面积	≥平方米	≥300平方米	≥300平方米	300	6	6	
			防火芜芯板面积	≥平方米	≥2000平方米	≥2000平方米	2000	7	7	
		质量指标	消防安全标准		完全符合	达成预期指标	消防安全标	10	10	
		时效指标	完成时间		25年底前完	达成预期指标	当年完成	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	已完成	10	5	质保金到期后支付
	效益指标	社会效益	保障孤残儿童		逐年提高	达成预期指标	逐步提高	15	15	
		可持续影响	提升孤残儿童生		逐年提高	达成预期指标	逐步提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	孤残儿童满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总　分									93.39	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	家及行业消防规范，顺利通过验收。预算执行精准合规，已按合同约定支付大部分款项，剩余3%质保金待
	产出情况及分析	项目预算执行到位，支出规范有序，绩效管理全程贯穿实施，各项绩效目标均按要求圆满完成。
	效益情况及分析	本项目的实施有效消除了孤残儿童活动中心消防安全隐患，全方位保障了孤残儿童群体的生命安全与身体健康，社会效益显著。
	满意度情况及分析	服务对象满意度达到95%以上。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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。

阳泉市社会福利院阳光楼屋顶防水及保温改造工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	阳泉市社会福利院阳光楼屋顶防水及保温改造工程								
主管部门及代码	906-社保科			预算单位	064002-阳泉市社会福利院				
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：	26	26	26	24.309	1.691	93.5	9.35	
	中央财政资金	26	26	26	24.309	1.691	93.50	9.35	质保金待到期后

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	阳泉市社会福利院阳光楼屋顶防水及保温改造工程260000元。	阳泉市社会福利院阳光楼屋顶防水及保温改造工程260000元，该项目已完工，剩余质保金到期后支付。

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	保温	≥平方米	≥700平方米	≥700平方米	700	10	10	
			拆除	≥平方米	≥800平方米	≥800平方米	800	10	10	
		质量指标	设计要求		完全符合	达成预期指标	完全符合设计要	10	10	
		时效指标	工程期限	≥天	≥30天	≥30天	30	10	10	
		成本指标	采购标准		照政府采购	达成预期指标	照政府采购要	10	10	
	效益指标	社会效益	完善福利机构基		逐步提高	达成预期指标	福利机构基础	15	15	
		可持续影响	保障院民生活水		逐步提高	达成预期指标	障院民生活水	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	院民满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
总　分									99.35	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	阳泉市社会福利院阳光楼屋顶防水及保温改造工程260000元，该项目已完工，剩余质保金到期后支付。
	产出情况及分析	阳泉市社会福利院阳光楼屋顶防水及保温改造工程260000元，该项目已完工，剩余质保金到期后支付。
	效益情况及分析	通过实施屋顶防水及保温改造工程，有效解决渗漏、保温差等问题，显著改善服务对象居住环境。
	满意度情况及分析	服务对象满意度达到95%以上。
主要经验做法		无。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。
下一步改进措施及管理建议		无。

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。

阳泉市养老公益二期护坡、道路及管网对接工程项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	阳泉市养老公益二期护坡、道路及管网对接工程项目								
主管部门及代码	908-综合科				预算单位	064002-阳泉市社会福利院			
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：	304.85	304.85	304.85	0	304.85	0	0	
	省级财政资金	304.85	304.85	304.85	0	304.85	0.00	0.00	证件办结后，才

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	阳泉市养老公益苑二期护坡、道路及管网工程项目，主要为连接失能失智康养介护中心和天年大厦管网、西侧护坡，院内环形道路，预计总投资9036100元。建成后，可完善养老公益苑及老年失能失智介护中心基础设施环境，提升养老机构服务质量，申请阳泉市养老公益二期护坡、道路及管网对接工程项目3048500元。	2025年12月29日，阳泉市财政预算评审中心出具了《阳泉市失能失智康养介护中心建设项目配套工程项目最高投标限价评审报告》。目前，市福利院正在申报办理工程规划许可证，待证件办结后，才可以推进后续公开招标等工作，资金暂未支付使用。

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	护坡	≥米	≥100米	≥0米	暂未开工	10	9	正在办理规划许可证。
			环形道路		之间和外围	期指标并且	办理规划许	10	9	正在办理规划许可证。
		质量指标	安全质量标准		完全符合	期指标并且	暂未开工	5	5	
			工程验收合格率	＝%	＝100%	＝80%	暂未开工	5	5	
		时效指标	项目完成时间		025年12月	期指标并且	办理规划许	10	9.5	正在办理规划许可证
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并且	办理规划许	10	5	正在办理规划许可证
	效益指标	社会效益	完善养老服务		逐步提高	期指标并且	逐步提高	15	15	
		可持续影响	提升养老服务		逐步提高	期指标并且	逐步提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
总　分									82.5	良

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	介护中心建设项目配套工程项目最高投标限价评审报告。目前，市福利院正在申报办理工程规划许可证
		产出情况及分析	失能失智康养介护中心建设项目配套工程项目最高投标限价评审报告。目前，市福利院正在申报办理工程规划许可证，待证件办结
		效益情况及分析	项目建成后可完善阳泉市老年失能失智康养介护中心基础配套 消除周边安全隐患，提升老年群体康养服务保障能力与服务质量
		满意度情况及分析	完善阳泉市老年失能失智康养介护中心基础配套 消除周边安全隐患，提升老年群体康养服务保障能力与服务质量 老年人满意度达到
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		市福利院正在申报办理工程规划许可证，待证件办结后，积极推进后续公开招标等工作。

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。

养老公益苑建设项目偿还贷款本息项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	养老公益苑建设项目偿还贷款本息								
主管部门及代码	064-阳泉市民政局				预算单位	064002-阳泉市社会福利院			
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：	38.213	38.213	38.213	38.213	0	100	10	
	市县区财政资金	38.213	38.213	38.213	38.213	0	100.00	10.00	已完成

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	我院养老公益苑建设项目因资金不足 在2015年与阳泉市城市建设投资有限公司签订合同，从银行贷款1400万元，用于建设所需，2018年开始财政预算安排归还本金及利息99万元，2019年归还本金及贷款利息101万元，2020年归还本金及贷款利息99.5万元，2021年归还贷款本金82万元，利息16.4万元，2022年归还本金82万元，利息15万元。2023年归还本金82万元，利息16万元。2024年归还本金82万元，利息16万元。2025	我院养老公益苑建设项目因资金不足 在2015年与阳泉市城市建设投资有限公司签订合同，从银行贷款1400万元，用于建设所需，2018年开始财政预算安排归还本金及利息99万元，2019年归还本金及贷款利息101万元，2020年归还本金及贷款利息99.5万元，2021年归还贷款本金82万元，利息16.4万元，2022年归还本金82万元，利

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	归还本金	=万元	=82万元	=82万元	82	10	10	
			项目建筑数量		计51909.6	达成预期指标	当年完成	10	10	
		质量指标	当年还款率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	还款时间		当年完成	达成预期指标	当年完成	10	10	
		成本指标	利息	=万元	=16万元	=16万元	16	10	10	
	效益指标	社会效益	满足我市多样化		基本满足	达成预期指标	基本满足	10	10	
			缓解我市养老压		有效缓解	达成预期指标	有效缓解	10	10	
		可持续影响	有效提升质量服		长期	达成预期指标	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
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	元，2019年归还本金及贷款利息101万元，2020年归还本金及贷款利息99.5万元，2021年归还贷款本金82万
	产出情况及分析	本金及利息99万元，2019年归还本金及贷款利息101万元，2020年归还本金及贷款利息99.5万元，2021年归还贷款本金82万元，利息16.4
	效益情况及分析	项目完成，达到绩效目标。
	满意度情况及分析	养老公益苑建设项目实施成效显著 入住老人及家属对居住环境综合满意度高
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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。

遗属补贴项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">遗属补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">064-阳泉市民政局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">064002-阳泉市社会福利院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>0.11</td><td>0.11</td><td>0.104</td><td>0.104</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>市县区财政资金</td><td>0.11</td><td>0.11</td><td>0.104</td><td>0.104</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>，每月526元，</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">我院遗属人员1名，每月522元，取暖费3360元，预计10000元。</td><td colspan="6">我院遗属人员1名，每月526元，取暖费3360元，已按要求完成支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>遗属人数</td><td>＝人</td><td>＝1人</td><td>＝1人</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按时保质发放</td><td>＝%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>每年按时发放</td><td></td><td>按时发放</td><td>达成预期指标</td><td>按时发放</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>标准</td><td>＝元/人</td><td>＝600元/人</td><td>＝600元/人</td><td>600</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>保障遗属补助</td><td></td><td>障补助按时发</td><td>达成预期指标</td><td>障补助按时发</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>遗属满意度</td><td>≥%</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　分</td><td>100</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">我院遗属人员1名，每月526元，取暖费3360元，已按要求完成支付。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="9">我院遗属人员1名，每月526元，取暖费3360元，已按要求完成支付。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="9">补助资金足额落实发放，切实保障遗属基本生活。</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="9">满意度持续提升。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="9">无。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">无。</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">无。</td></tr>
</table>

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。

遗属补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	遗属补助								
主管部门及代码	064-阳泉市民政局				预算单位	064002-阳泉市社会福利院			
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：	0.89	0.89	0.863	0.863	0	100	10	
	市县区财政资金	0.89	0.89	0.863	0.863	0	100.00	10.00	，每月526元，

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	我院遗属人员1名，每月522元，取暖费3360元，每年预计增长一部分，共计1万元	我院遗属人员1名，每月526元，取暖费3360元，已按要求完成支付。

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	遗属补助人数	＝人	＝1人	＝1人	1	20	20	
		质量指标	按标准发放		按标准	达成预期指标	按标准发放	10	10	
		时效指标	当年完成		当年完成	达成预期指标	当年完成	10	10	
		成本指标	标准	＝元/年	＝10000元/年	＝9672元/年	9672	10	10	
	效益指标	社会效益	保障遗属补助		保障	达成预期指标	保障遗属补助	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥％	≥99％	≥99％	99	10	10	
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	我院遗属人员1名，每月526元，取暖费3360元，已按要求完成支付。
	产出情况及分析	我院遗属人员1名，每月526元，取暖费3360元，已按要求完成支付。
	效益情况及分析	补助资金足额落实发放，切实保障遗属基本生活。
	满意度情况及分析	满意度持续提升。
主要经验做法		无。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。
下一步改进措施及管理建议		无。

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。

遗属补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	遗属补助								
主管部门及代码	064-阳泉市民政局				预算单位	64003-阳泉市救助站（阳泉市未成年人救助保护中心）			
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：	1.924	1.924	1.924	1.924	0	100	10	
	市县区财政资金	1.924	1.924	1.924	1.924	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障遗属生活	本年度我单位遗属补助项目严格按照国家、地方及上级主管部门关于遗属补助相关政策规定，全年既定目标均保质完成

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	人员数量	=人	=1人	=1人		20	20	
		质量指标	遗属生活状况		基本保障	达成预期指标	基本保障	10	10	
		时效指标	发放时间		按月发放	达成预期指标	按月发放	10	10	
		成本指标	取暖补贴	=元	=4480元	=4480元	4480	5	5	
			工资标准	=元	=1230元	=1239元	1239	5	5	
	效益指标	社会效益	维持遗属基本生		基本保障	达成预期指标	基本保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
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	2万元，实际发放补助资金1.92万元，预算执行率100%，专款专用，专项用于符合条件遗属生活困难补助发
		产出情况及分析	本年度遗属补助项目严格按照政策要求推进，各项工作产出均保质保量完成，全面达成既定产出目标
		效益情况及分析	遗属补助资金精准发放，切实解决了遗属的基本生活困难。
		满意度情况及分析	享受补贴的遗属对象，对补助资金发放及时性、准确性、工作人员服务态度均表示高度认可，整体满意度达到98%以上
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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。



绩效指标	产出指标（50分）		指标2	《建筑设计防火规范》GB 50016-2014	完全符合	完全符合	无	45分
		时效指标	指标1	改造周期	120天	164天	未完成原因：受现场施工条件、材料采购周期等因素影响，实际改造周期164天，超出年度指标120天。 改进措施：优化施工组织设计，细化进度节点，加强进度动态管控，保障后续项目按期完工。	
		成本指标	指标1	项目总投资	43.42万元	35.277537万元	未完成原因：预算编制不够精准，前期测算金额偏高，实际执行金额未达到预算标准。 改进措施：强化预算编制科学性，精准测算工程量与市场价格，加强预算执行监控，提升预算精准度。	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1	无直接经济效益，降低火灾事故损失风险	无直接经济效益，降低火灾事故损失风险	无直接经济效益，降低火灾事故损失风险	无	30分
		社会效益指标	指标1	保障住院老人的安全	明显提高	明显提高	无	
		生态效益指标	指标1	无直接经济效益，降低火灾事故损失风险	无直接经济效益，降低火灾事故损失风险	无直接经济效益，降低火灾事故损失风险	无	
		可持续性影响指标	指标1	养老服务水平	显著提升	显著提升	无	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1	入住老人满意度	≥90%	96%	无	10分
总分								93分
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								

自评结论及结果分析	经综合自评，本项目总分93分，评价等级为优。项目按计划完成养老机构消防改造各项任务，有效消除消防安全隐患，保障入住老人安全，满意度达96%，实现预期社会效益。但项目存在预算编制不够精准、实际执行未达预算标准的问题，后续将针对性优化预算管理，提升资金使用效能。				
主要经验做法	1. 强化源头管控，确保工程质量：严格参照《建筑设计防火规范》GB 50016-2014标准进行施工，项目验收合格率100%，确保消防设施长期稳定有效。 2. 严控项目成本，提高资金效益：坚持预算先行，实际执行金额未超预算，做到专款专用，财务合规，实现了资金使用效益最大化。 3. 聚焦服务痛点，提升安全保障：以保障老人安全为核心，通过消防改造显著提升了养老服务硬件水平，增强了机构可持续运营能力。				
存在问题与整改措施	1. 存在问题：项目预算编制不够精准，预算金额与实际执行需求存在偏差，实际执行金额未达到预算标准，预算执行率未达100%，资金使用效益未完全发挥。 2. 整改措施：①强化预算编制科学性：后续项目预算编制前，全面开展市场调研、工程量精准测算，结合同类项目历史执行数据，细化预算明细，提升预算编制的精准度与合理性。 ②严格预算执行管控：建立项目资金全流程跟踪台账，动态监控预算执行进度，及时发现并纠偏预算与执行的偏差，确保资金按预算规范、高效使用。 ③加强预算评审与复盘：项目实施前组织财务、业务、审计多部门联合评审预算，项目结束后开展预算执行复盘，总结偏差原因，优化下一年度预算编制流程。				
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字
	组长	王丽宏	院长	阳泉市郊区顾缘助老服务中心	王丽宏
	成员	王莉	副院长	阳泉市郊区顾缘助老服务中心	王莉
		王拥军	办公室	阳泉市郊区顾缘助老服务中心	王拥军
		孙艳秀	办公室	阳泉市郊区顾缘助老服务中心	孙艳秀

填报人：王丽宏　　联系电话：18703531912

院内水电气经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	院内水电气经费								
主管部门及代码	064-阳泉市民政局				预算单位	064002-阳泉市社会福利院			
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：	16	16	16	16	0	100	10	
	市县区财政资金	16	16	16	16	0	100.00	10.00	保障了福利院

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	全院电费预计15万元，水费预计6万元，煤气费预计2.5万元，共计23.5万元	该项目已完成，保障了院内水电气的使用，提升服务水平和质量。

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	水	=月	=12月	=12月	12	6	6	
			煤气	=月	=12月	=12月	12	7	7	
			电	=月	=12月	=12月	12	7	7	
		质量指标	按日常需求		按日常需求	达成预期指标	按日常需求	10	10	
		时效指标	当年完成		当年完成	达成预期指标	当年完成	10	10	
		成本指标	水费	≥万元	≥6万元	62028.06万	62028.06	4	4	
			煤气费	≥万元	≥2.5万元	≥2.5万元	2.5	3	3	
			电费	≥万元	≥15万元	159031.19万	159031.19	3	3	
	效益指标	社会效益	保障院内运行		保障	达成预期指标	保障院内运行	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	院民满意度	≥%	≥99%	≥99%	99	10	10	
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	该项目已完成，保障了院内水电气的使用，提升服务水平和质量。
		产出情况及分析	该项目已完成，保障了院内水电气的使用，满足院内日常运行，提升服务水平和质量。
		效益情况及分析	持续保障水电气基础供应，为服务工作有序开展提供坚实支撑。
		满意度情况及分析	院内人员整体满意度持续提升。
	主要经验做法		无。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。
	下一步改进措施及管理建议		无。

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。

院内水电气经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	院内水电气经费								
主管部门及代码	064-阳泉市民政局			预算单位	064002-阳泉市社会福利院				
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：	4	4	4	4	0	100	10	
	市县区财政资金	4	4	4	4	0	100.00	10.00	，保障了福利院

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	全院电费预计15万元，水费预计6万元，煤气费预计2.5万元，共计23.5万元	该项目已完成，保障了院内水电气的使用，提升服务水平和质量。

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	院内全年水电气	＝月	＝12月	＝12月	12	20	20	
		质量指标	保障院内正常运		保障	达成预期指标	保障院内正常运	10	10	
		时效指标	当年完成		当年完成	达成预期指标	当年完成	10	10	
		成本指标	水费	＝万元	＝6万元	62028.06万	62028.06	4	4	
			煤气费	＝万元	＝2.5万元	＝2.5万元	2.5	3	3	
			电费	＝万元	＝15万元	159031.19万	159031.19	3	3	
	效益指标	社会效益	保障院内运行		保障	达成预期指标	保障院内运行	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	院民满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
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	该项目已完成，保障了院内水电气的使用，提升服务水平和质量。
	产出情况及分析	该项目已完成，保障了院内水电气的使用，提升服务水平和质量。
	效益情况及分析	持续保障水电气基础供应，为服务工作有序开展提供坚实支撑
	满意度情况及分析	院内人员整体满意度持续提升。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。
下一步改进措施及管理建议		无。

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。

中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金

（2025年度）

项目名称	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金									
主管部门及代码	906-社保科				预算单位	064002-阳泉市社会福利院				
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：	0.96	0.96	0.96	0.96	0	100	10		
	中央财政资金	0.96	0.96	0.96	0.96	0	100.00	10.00	项目已完成。	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年中央残疾人事业发展补助资金共计9600元。	2025年中央残疾人事业发展补助资金共计9600元，项目已完成。

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	得到基本康复服	≥人	≥3人	≥3人	3	20	20	
		质量指标	接受康复救助儿		有所改善	达成预期指标	有所改善	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2025年完成	达成预期指标	当年完成	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	已完成	10	5	项目已完成。
	效益指标	社会效益	康复服务覆盖率	≥%	≥90%	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童满意度	≥%	≥80%	≥80%	80	10	10	
总　分									95	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	2025年中央残疾人事业发展补助资金共计9600元，项目已完成。
		产出情况及分析	2025年中央残疾人事业发展补助资金共计9600元，项目已完成。
		效益情况及分析	中央残疾人事业发展补助资金有效保障残疾人服务项目实施，切实改善残疾人生活保障。
		满意度情况及分析	残疾人满意度持续提升。
	主要经验做法		无。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。
	下一步改进措施及管理建议		无。

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。