阳泉市民政局

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....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

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）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

本单位设置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。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳泉市民政局　　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	2018.66	一、一般公共服务支出	32	15.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	563.26	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1944.38
	9		九、卫生健康支出	40	9.59
	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	19.35
	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	416.07

	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**	**2581.92**	**本年支出合计**	**58**	**2581.92**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**2581.92**	**总计**	**62**	**2581.92**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

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		2581.92	2581.92					
201	一般公共服务支出	15.35	15.35					
20132	组织事务	0.35	0.35					
2013299	其他组织事务支出	0.35	0.35					
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	1944.38	1944.38					
20802	民政管理事务	243.81	243.81					
2080201	行政运行	214.81	214.81					
2080202	一般行政管理事务	29.01	29.01					
20805	行政事业单位养老支出	67.32	67.32					
2080501	行政单位离退休	36.38	36.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31					
20810	社会福利	1633.24	1633.24					
2081004	殡葬	714.18	714.18					
2081005	社会福利事业单位	179.93	179.93					
2081006	养老服务	739.13	739.13					
210	卫生健康支出	9.59	9.59					
21007	计划生育事务	0.02	0.02					
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02					
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57					
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57					
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					

仅供内部审核

221	住房保障支出	19.35	19.35					
22102	住房改革支出	19.35	19.35					
2210201	住房公积金	19.35	19.35					
229	其他支出	416.07	416.07					
22960	彩票公益金安排的支出	416.07	416.07					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	416.07	416.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

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		2581.92	311.41	2270.51			
201	一般公共服务支出	15.35	0.35	15.00			
20132	组织事务	0.35	0.35				
2013299	其他组织事务支出	0.35	0.35				
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	1944.38	282.13	1662.25			
20802	民政管理事务	243.81	214.81	29.01			
2080201	行政运行	214.81	214.81				
2080202	一般行政管理事务	29.01		29.01			
20805	行政事业单位养老支出	67.32	67.32				
2080501	行政单位离退休	36.38	36.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31				
20810	社会福利	1633.24		1633.24			
2081004	殡葬	714.18		714.18			
2081005	社会福利事业单位	179.93		179.93			
2081006	养老服务	739.13		739.13			
210	卫生健康支出	9.59	9.59				
21007	计划生育事务	0.02	0.02				
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02				
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57				
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57				
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	19.35	19.35				

22102	住房改革支出	19.35	19.35				
2210201	住房公积金	19.35	19.35				
229	其他支出	416.07		416.07			
22960	彩票公益金安排的支出	416.07		416.07			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	416.07		416.07			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：阳泉市民政局　　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	2018.66	一、一般公共服务支出	33	15.35	15.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	563.26	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	1944.38	1944.38		
	9		九、卫生健康支出	41	9.59	9.59		
	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	19.35	19.35		
	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	416.07		416.07	
	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**	**2581.92**	**本年支出合计**	**59**	**2581.92**	**2018.66**	**563.26**	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**2581.92**	**总计**	**64**	**2581.92**	**2018.66**	**563.26**	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳泉市民政局　　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		2018.66	311.41	1707.25
201	一般公共服务支出	15.35	0.35	15.00
20132	组织事务	0.35	0.35	
2013299	其他组织事务支出	0.35	0.35	
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	1944.38	282.13	1662.25
20802	民政管理事务	243.81	214.81	29.01
2080201	行政运行	214.81	214.81	
2080202	一般行政管理事务	29.01		29.01
20805	行政事业单位养老支出	67.32	67.32	
2080501	行政单位离退休	36.38	36.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31	
20810	社会福利	1633.24		1633.24
2081004	殡葬	714.18		714.18
2081005	社会福利事业单位	179.93		179.93
2081006	养老服务	739.13		739.13
210	卫生健康支出	9.59	9.59	
21007	计划生育事务	0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	
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	19.35	19.35	
22102	住房改革支出	19.35	19.35	
2210201	住房公积金	19.35	19.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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**	226.89	**302**	**商品和服务支出**	23.61	**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	79.04	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	40.74	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	39.69	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		**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	20.63	30207	邮电费	0.59	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	10.31	30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	30209	物业管理费	0.22	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	1.47	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.29	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	19.35	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	7.45	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**	60.92	30216	培训费	0.04	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	35.80	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	25.10	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	2.15	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	3.76	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.23	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	2.16	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		287.80					**公用经费合计**				23.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：阳泉市民政局　　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			563.26	563.26		563.26	
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		416.07	416.07		416.07	
22960	彩票公益金安排的支出		416.07	416.07		416.07	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		416.07	416.07		416.07	

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。

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：阳泉市民政局　　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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳泉市民政局　　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	745.81
货物	2	32.64
工程	3	
服务	4	713.17
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	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2,581.92万元，支出总计2,581.92万元。与上年相比，收入总计减少537.62万元，下降17.23%，支出总计减少537.62万元，下降17.23%。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。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,581.92万元，其中：

财政拨款收入2,581.92万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,581.92万元，其中：

基本支出311.41万元，占比12.06%；

项目支出2,270.51万元，占比87.94%。

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2,581.92万元，支出总计2,581.92万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少537.62万元，下降17.23%；财政拨款支出总计减少537.62万元，下降17.23%。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。

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2,018.66万元，占本年支出合计的78.18%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少541.50万元，下降21.15%。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2,018.66万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)15.35万元，占比0.76%；

社会保障和就业支出(类)1,944.38万元，占比96.32%；

卫生健康支出(类)9.59万元，占比0.48%；

城乡社区支出(类)30.00万元，占比1.49%；

住房保障支出(类)19.35万元，占比0.96%。

（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1,404.54万元，支出决算2,018.66万元，完成年初预算的143.72%。其中：

一般公共服务支出年初预算0.35万元，支出决算15.35万元，完成年初预算的4385.71%，用于党建经费支出。较上年决算增加15.07万元，增长5382.14%，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1,377.56万元，支出决算1,944.38万元，完成年初预算的141.15%，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586.58万元，下降23.18%，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9.49万元，支出决算9.59万元，完成年初预算的101.05%，用于职工一本医疗保障缴费及大病统筹缴费。较上年决算增加0.14万元，增长1.48%，主要原因是医疗保险基数调整。

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17.14万元，支出决算19.35万元，完成年初预算的112.89%，用于职工住房公积金缴纳。较上年决算减少0.12万元，下降0.62%，主要原因是人员调出。

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311.41万元，其中：

人员经费287.80万元，主要包括在职人员工资支出166.92万元、退休人员补贴支出60.92万元、基本养老保险缴费20.63万元、职业年金缴费10.31万元、医疗保险缴费9.38万元、公积金缴费19.35万元、工伤保险0.29万元；

公用经费23.61万元，主要包括办公费支出0.43万元、印刷费0.55万元、邮电费0.59万元、物业管理费0.22万元、差旅费1.47万元、培训费0.04万元、工会经费2.15万元、福利费3.76万元、在职人员交通补贴12.23万元、其他商品服务支出2.16万元。

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563.26万元，支出总计563.26万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加3.88万元，增长0.69%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加3.88万元，增长0.69%。主要原因是2025年福彩彩票公益金较上年增加3.88万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

仅供内部审核

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本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0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度本单位未发生公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是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23.61万元，比2024年减少5.42万元，下降18.67%，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745.81万元，其中：政府采购货物支出32.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出713.17万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

仅供内部审核

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数17个，涉及资金1560.52万元：16个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

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。

仅供内部审核

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：	126.6	126.6	75	75	0	100	10	
	市县区财政资金	126.6	126.6	75	75	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
	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	≥712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		按时发放	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	者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	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		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。

仅供内部审核

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

仅供内部审核

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	采购慰问品的款

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/件	≤500元/人/件	≥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。

仅供内部审核

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		合同约定	达成预期指标	已完成	10	10	无
			网站维护		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		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	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。

仅供内部审核

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	表者家属满意度	≥%	≥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	殡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	辖区殡葬服务环境，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	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。

仅供内部审核

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	为老人提供更好	=%	=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。

仅供内部审核

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。

仅供内部审核

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	度指标并且	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	力达成年度指	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	务家具用品、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且具有一定效果。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		根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。

仅供内部审核

阳泉市殡仪馆迁建项目缴纳耕地占用税项目支出绩效评价

（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	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。

仅供内部审核

阳泉市殡葬服务中心冰棺购置项目项目支出绩效自评

（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。

仅供内部审核

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	养老设施建筑记		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。

仅供内部审核

阳泉市民政局困境儿童和留守儿童关爱服务项目项目绩效自评报告

（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	社会效益可持续影响	困境儿童生存状		不断改善	达成预期指标	不断改善	15	15	无
			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。

仅供内部审核

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绩效自评

（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		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	≥%	≥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。
	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。

仅供内部审核

养老服务从业人员一次性入职奖励项目支出绩效自

（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	一线人员服务月		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。

仅供内部审核

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。

仅供内部审核

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。

仅供内部审核