阳泉市民政事务中心

2025年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1.承担城乡社区服务工作，拟定全市城乡社区服务规划，承接城乡社区便民服务项目，健全城乡社区服务网络。2.负责协调“三社联动”工作。3.负责市级社会组织的具体服务工作，承办市级社会组织评估工作的调查摸底等工作，协助登记管理机关对非法社会组织及其违法行为调查。 4.协助查处违反殡葬法规的行为，做好殡葬用品市场管理等日常工作。5.做好全市地名标志、门牌规划、设置、管理。6.健全完善地名档案和数据库建设及信息服务等工作，挖掘保护地名文化，组织编纂和出版标准地名书刊和地图。 7.承办城乡社区干部、社会工作者、社区志愿者及社会组织党建及业务培训。

二、机构设置情况

办公室、财务室、业务室。

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：阳泉市民政事务中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	216.73	一、一般公共服务支出	32	0.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	194.35
	9		九、卫生健康支出	40	7.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**216.73**	**本年支出合计**	**58**	**216.73**
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**	**216.73**	**总计**	**62**	**216.73**

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：阳泉市民政事务中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		216.73	216.73					
201	一般公共服务支出	0.35	0.35					
20132	组织事务	0.35	0.35					
2013299	其他组织事务支出	0.35	0.35					
208	社会保障和就业支出	194.35	194.35					
20802	民政管理事务	164.89	164.89					
2080299	其他民政管理事务支出	164.89	164.89					
20805	行政事业单位养老支出	29.45	29.45					
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23					
210	卫生健康支出	7.81	7.81					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69					
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69					
221	住房保障支出	14.22	14.22					
22102	住房改革支出	14.22	14.22					
2210201	住房公积金	14.22	14.22					

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：阳泉市民政事务中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		216.73	204.31	12.42			
201	一般公共服务支出	0.35	0.35				
20132	组织事务	0.35	0.35				
2013299	其他组织事务支出	0.35	0.35				
208	社会保障和就业支出	194.35	181.93	12.42			
20802	民政管理事务	164.89	152.47	12.42			
2080299	其他民政管理事务支出	164.89	152.47	12.42			
20805	行政事业单位养老支出	29.45	29.45				
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23				
210	卫生健康支出	7.81	7.81				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69				
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69				
221	住房保障支出	14.22	14.22				
22102	住房改革支出	14.22	14.22				
2210201	住房公积金	14.22	14.22				

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：阳泉市民政事务中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	216.73	一、一般公共服务支出	33	0.35	0.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.35	194.35		
	9		九、卫生健康支出	41	7.81	7.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.22	14.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**216.73**	**本年支出合计**	**59**	**216.73**	**216.73**		
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**	**216.73**	**总计**	**64**	**216.73**	**216.73**		

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：阳泉市民政事务中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		216.73	204.31	12.42
201	一般公共服务支出	0.35	0.35	
20132	组织事务	0.35	0.35	
2013299	其他组织事务支出	0.35	0.35	
208	社会保障和就业支出	194.35	181.93	12.42
20802	民政管理事务	164.89	152.47	12.42
2080299	其他民政管理事务支出	164.89	152.47	12.42
20805	行政事业单位养老支出	29.45	29.45	
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23	
210	卫生健康支出	7.81	7.81	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69	
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69	
221	住房保障支出	14.22	14.22	
22102	住房改革支出	14.22	14.22	
2210201	住房公积金	14.22	14.22	

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：阳泉市民政事务中心　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	183.37	**302**	**商品和服务支出**	16.12	**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	62.06	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.42	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	0.26	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	61.98	30206	电费	0.40	**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	16.47	30207	邮电费	0.68	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.23	30208	取暖费	1.01	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	7.66	30209	物业管理费	0.87	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		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.96	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	14.22	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	4.37	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	4.81	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	4.69	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.98	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	3.04	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30231	公务用车运行维护费	1.77	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		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	3.66	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		188.18	**公用经费合计**								16.12

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：阳泉市民政事务中心　　2025年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

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：阳泉市民政事务中心　　2025年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳泉市民政事务中心　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.77		1.77		1.77		1.77		1.77		1.77	

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：阳泉市民政事务中心　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	3.60
货物	2	0.40
工程	3	
服务	4	3.20
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
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	1
（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216.73万元，支出总计216.73万元。与上年相比，收入总计增加13.97万元，增长6.89%，支出总计增加13.97万元，增长6.89%。主要原因是社保及公积金基数调整、民政管理事务支出较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计216.73万元，其中：

财政拨款收入216.73万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计216.73万元，其中：

基本支出204.31万元，占比94.27%；

项目支出12.42万元，占比5.73%。

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216.73万元，支出总计216.73万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加13.97万元，增长6.89%；财政拨款支出总计增加13.97万元，增长6.89%。主要原因是社保及公积金基数调整、民政管理事务支出较上年有所增加。

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216.73万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.97万元，增长6.89%。主要原因是社保及公积金基数调整、民政管理事务支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出216.73万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.35万元，占比0.16%；

社会保障和就业支出(类)194.35万元，占比89.67%；

卫生健康支出(类)7.81万元，占比3.60%；

住房保障支出(类)14.22万元，占比6.56%。

（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210.68万元，支出决算216.73万元，完成年初预算的102.87%。其中：

一般公共服务支出年初预算0.35万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的100.00%，用于单位党建工作支出。与上年财政拨款支出相同。

社会保障和就业支出年初预算187.00万元，支出决算194.35万元，完成年初预算的103.93%，用于民政管理事务和单位职工基本养老保险支出。较上年决算增加13.02万元，增长7.18%，主要原因是养老缴费基数调整支出增加。

卫生健康支出年初预算8.75万元，支出决算7.81万元，完成年初预算的89.26%，用于单位职工的医疗保险支出。较上年决算增加0.37万元，增长4.97%，主要原因是单位调资引起的工资增加，医疗保险基数调整，导致卫生健康支出增加。

住房保障支出年初预算14.58万元，支出决算14.22万元，完成年初预算的97.53%，用于单位职工的住房公积金的支出。较上年决算增加0.58万元，增长4.25%，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204.30万元，其中：

人员经费188.18万元，主要包括工资福利支出183.37万元和对个人和家庭补助4.81万元，其中工资福利支出包括：基本工资62.06万元、津贴补贴7.42万元、绩效工资61.98万元、机关事业单位基本养老保险16.47万元、职业年金8.23万元、职工医疗保险7.66万元、其他社会保障缴费0.96万元、公积金14.22万元、其他工资福利支出4.37万元；对个人和家庭补助包括：退休费4.69万元、奖励金0.12万元、；

公用经费16.12万元，主要包括商品和服务支出16.12万元：主要包括办公费2.45万元、印刷费0.02万元、水费0.26万元、电费0.40万元、邮电费0.68万元、取暖费1.01万元、物业管理费0.87万元、工会经费1.98万元、公务用车运行维护费1.77万元、其他商品和服务支出3.66万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.77万元，支出决算1.77万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.02万元，增长1.14%，主要原因是：本年度为保障公务用车日常业务出行，产生的公务用车运行维护费有所增加。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出1.77万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.02万元，增长1.14%，主要原因是：本年度为保障公务用车日常业务出行，产生的公务用车运行维护费有所增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出境预算，未发生此项目支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务车购置项目预算，未发生此项目支出。

3、公务用车运行维护费支出1.77万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：单位日常公务出行，满足单位业务开展需求，按规定保留公务用车产生的燃油费、维修费、检车费、保险费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费项目预算，未发生此项目支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费项目预算，未发生此项目支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额3.60万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.20万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于日常业务出行活动。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4个，涉及资金16.38万元：4个项目自评等级为“优”。

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

办案经费、清明及十月一超量服务费和弥补基本经

（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		月节、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	照预算批复，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。

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10	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	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	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		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。