阳泉市救助站（阳泉市未成年人救助保护中心）

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

根据有关法律、法规和规定，向救助的流浪乞讨人员告知救助对象的范围和实施救助的内容，询问与求助需求有关的情况，并对其个人情况予以登记；负责为受助人员提供符合食品卫生要求的食物和符合基本条件的住处，对在站内突发疾病的救助人员，及时送医院救治；负责受助人员的管理教育，帮助与其亲属或所在单位联系，对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证；负责对流浪儿童实行保护性救助，切实维护流浪儿童的合法权益；强化流浪儿童思想道德教育、心理辅导和行为矫治。

二、机构设置情况

设置办公室、财务室、救助科、未保科。

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：阳泉市救助站（阳泉市未成年人救助保护中心） 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	255.20	一、一般公共服务支出	32	0.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.26	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	241.19
	9		九、卫生健康支出	40	4.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.64
	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	50.26

	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**	**305.47**	**本年支出合计**	**58**	**305.47**
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**	**305.47**	**总计**	**62**	**305.47**

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：阳泉市救助站（阳泉市未成年人救助保护中心）　　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		305.47	305.47					
201	一般公共服务支出	0.06	0.06					
20132	组织事务	0.06	0.06					
2013299	其他组织事务支出	0.06	0.06					
208	社会保障和就业支出	241.19	241.19					
20805	行政事业单位养老支出	55.18	55.18					
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78					
2080502	事业单位离退休	40.66	40.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58					
20820	临时救助	186.01	186.01					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	186.01	186.01					
210	卫生健康支出	4.31	4.31					
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31					
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31					
221	住房保障支出	9.64	9.64					
22102	住房改革支出	9.64	9.64					
2210201	住房公积金	9.64	9.64					
229	其他支出	50.26	50.26					
22960	彩票公益金安排的支出	50.26	50.26					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.26	50.26					

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：阳泉市救助站（阳泉市未成年人救助保护中心） 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		305.47	195.80	109.67			
201	一般公共服务支出	0.06	0.06				
20132	组织事务	0.06	0.06				
2013299	其他组织事务支出	0.06	0.06				
208	社会保障和就业支出	241.19	181.78	59.41			
20805	行政事业单位养老支出	55.18	55.18				
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78				
2080502	事业单位离退休	40.66	40.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58				
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	4.31	4.31				
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31				
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31				
221	住房保障支出	9.64	9.64				
22102	住房改革支出	9.64	9.64				
2210201	住房公积金	9.64	9.64				
229	其他支出	50.26		50.26			
22960	彩票公益金安排的支出	50.26		50.26			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.26		50.26			

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：阳泉市救助站（阳泉市未成年人救助保护中心） 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	255.20	一、一般公共服务支出	33	0.06	0.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.26	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	241.19	241.19		
	9		九、卫生健康支出	41	4.31	4.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.64	9.64		
	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	50.26		50.26	
	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**	**305.47**	**本年支出合计**	**59**	**305.47**	**255.20**	**50.26**	
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**	**305.47**	**总计**	**64**	**305.47**	**255.20**	**50.26**	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳泉市救助站（阳泉市未成年人救助保护中心）　　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		255.20	195.80	59.41
201	一般公共服务支出	0.06	0.06	
20132	组织事务	0.06	0.06	
2013299	其他组织事务支出	0.06	0.06	
208	社会保障和就业支出	241.19	181.78	59.41
20805	行政事业单位养老支出	55.18	55.18	
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78	
2080502	事业单位离退休	40.66	40.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	
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	4.31	4.31	
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	
221	住房保障支出	9.64	9.64	
22102	住房改革支出	9.64	9.64	
2210201	住房公积金	9.64	9.64	

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：阳泉市救助站（阳泉市未成年人救助保护中心）　　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**	120.71	**302**	**商品和服务支出**	25.80	**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	36.13	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	21.79	30202	印刷费	0.15	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	0.32	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	31.47	30206	电费	1.20	**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	9.16	30207	邮电费	0.06	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.58	30208	取暖费	13.70	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	4.25	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.00	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.53	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	9.64	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	3.16	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**	49.29	30216	培训费		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	10.01	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	8.06	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	1.07	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	1.21	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.37	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	1.38	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		170.00	**公用经费合计**								25.80

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：阳泉市救助站（阳泉市未成年人救助保护中心）　　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			50.26	50.26		50.26	
229	其他支出		50.26	50.26		50.26	
22960	彩票公益金安排的支出		50.26	50.26		50.26	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		50.26	50.26		50.26	

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：阳泉市救助站（阳泉市未成年人救助保护中心）　　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：阳泉市救助站（阳泉市未成年人救助保护中心）　　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
5.37		5.37		5.37		5.37		5.37		5.37	

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：阳泉市救助站（阳泉市未成年人救助保护中心）　　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	19.47
货物	2	0.39
工程	3	
服务	4	19.08
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	3
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	3
（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305.47万元，支出总计305.47万元。与上年相比，收入总计增加29.08万元，增长10.52%，支出总计增加29.08万元，增长10.52%。主要原因是25年新增污水管网维修项目22.3万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计305.47万元，其中：

财政拨款收入305.47万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计305.47万元，其中：

基本支出195.80万元，占比64.10%；

项目支出109.67万元，占比35.90%。

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305.47万元，支出总计305.47万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加29.08万元，增长10.52%；财政拨款支出总计增加29.08万元，增长10.52%。主要原因是25年新增污水管网维修项目22.3万元。

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255.20万元，占本年支出合计的83.54%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.56万元，增长4.32%。主要原因是25年职工工资增加,社保支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出255.20万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.06万元，占比0.02%；

社会保障和就业支出(类)241.19万元，占比94.51%；

卫生健康支出(类)4.31万元，占比1.69%；

住房保障支出(类)9.64万元，占比3.78%。

（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435.39万元，支出决算255.20万元，完成年初预算的58.61%。其中：

一般公共服务支出年初预算0.16万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的37.50%，用于党建经费支出。较上年决算增加0.02万元，增长50%，主要原因是党建经费支出增加。

社会保障和就业支出年初预算420.95万元，支出决算241.19万元，完成年初预算的57.30%，用于职工工资保险、公积金、职业年金及离休干部补助、退休人员绩效补贴、流浪乞讨人员救助等。较上年决算增加10.72万元，增长4.65%，主要原因是职工工资增加。

卫生健康支出年初预算4.69万元，支出决算4.31万元，完成年初预算的91.90%，用于为职工缴纳医疗保险。较上年决算增加0.06万元，增长1.41%，主要原因是医保缴费基数调整。

住房保障支出年初预算9.59万元，支出决算9.64万元，完成年初预算的100.52%，用于职工公积金缴纳。较上年决算减少0.23万元，下降2.33%，主要原因是公积金基数调整。

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195.80万元，其中：

人员经费170.00万元，主要包括基本工资，津补贴，奖金，保险，离休费，退休费等；

公用经费25.80万元，主要包括公务用车运行维护费，办公费，取暖费，电费，福利费，水费等。

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50.26万元，支出总计50.26万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加18.50万元，增长58.25%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加18.50万元，增长58.25%。主要原因是25年新增污水管网维修项目28.3万元。

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5.37万元，支出决算5.37万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.96万元，增长122.82%，主要原因是：25年支付24年未支付的公车维修费用1.4万元及燃油费1.5万元。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：本单位无因公出国(境)支出；

公务用车运行维护费支出5.37万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.96万元，增长122.82%，主要原因是：25年支付24年未支付的公车维修费用1.4万元及燃油费1.5万元；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国(境)支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国(境)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：本单位无公务用车购置支出0万元。

3、公务用车运行维护费支出5.37万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：三辆车的保险费、燃油费、维护保养费及过路费等。

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19.47万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.08万元。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100.00%。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89.83%。

（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3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是流浪乞讨人员业务用车。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

2025年二级项目绩效自评个数 6个，涉及资金 109.7万元；6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

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	064003-阳泉市救助站（阳泉市未成年人救助保护中心）		
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

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

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	维持遗属基本生活		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

自评结果分析	
项目实施和预算执行情况及分析	算金额1.92万元，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放，支付
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

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	064003-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	保障救助人员安全		有效保障	达成预期指标	有效保障	10	10	
			提升流浪乞讨人员		逐步提升	达成预期指标	逐步提升	10	10	
		可持续影响	流浪乞讨救助政策		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	安保服务费项目预算金额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，存在拨
	产出情况及分析	本年度安保服务费项目产出结果显著，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。

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	064003-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，对所有渗漏排口进行密封加固，对破损检查井进行维修翻新，对破坏路面进行

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	
		大楼外院地面硬化	≥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	
		符合国家建筑材料		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	保障受助人员居住		效果显著	达成预期指标	效果显著	15	15	
	可持续影响	保障救助工作的有		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	居住的受助人员满	≥%	≥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	和卫生隐患。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、材料采
	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。

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	064003-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	全年预算数					
	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	
			流浪乞讨人员救助	≥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	期指标并具	不低于上年	3	3	
			流浪乞讨人员救助		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	
			流浪乞讨人员求	=%	=100%	=100%		5	5	
		成本指标	救助人员伙食费		城市居民最低	达成预期指标	城市居民最低	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	
			帮助查明身份滞		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	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
		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	全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		照部《中央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》，规范救助经费使用范围，严
	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

（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	064003-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、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、护工	≥人	≥9人	≥8人		10	10	
			水、电等其他运转	≥次	≥5次	≥12次		10	10	
		质量指标	保障救助站基本运	=%	=100%	=100%		2	2	
			妥善安置率	=%	=100%	=100%		2	2	
			提供服务情况		质保量完成工	达成预期指标	质保量完成工	3	3	
			提供零星维修服务		按照标准进行	达成预期指标	各按照标准进	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		根及相关合同	期指标并具	根及相关合同	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	预算总额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，资金按付及时，使用规范、无超预算。
	产出情况及分析	日常运转管理上，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、消防器材等定期维修维
	效益情况及分析	障，我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、专业
	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安排明细表。
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	064003-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	聘用临时人员	=人	=3人	=3人		20	20	
		质量指标	临时工工资应发足	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	临时工工资发放时		按月发放	达成预期指标	按月发放	10	10	
		成本指标	临时人员工资标准	=元	=2150元	=2150元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障救助人员基本		有效保障	达成预期指标	有效保障	10	10	
			提升流浪乞讨人员		逐步提升	达成预期指标	逐步提升	10	10	
		可持续影响	流浪乞讨救助政策		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	我单位全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，全面完成年度项目实施
	产出情况及分析	累计为流浪乞讨人员、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，圆满完成年度救助任
	效益情况及分析	累计为流浪乞讨人员、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，圆满完成年度救助任
	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		执行，提高救助资金利用率；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，保证操作
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。