

辽宁省沈阳市救助管理站
2023 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市救助管理站概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市救助管理站决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市救助管理站单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省沈阳市救助管理站单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市救助管理站概况

一、主要职责

负责生活无着的流浪乞讨人员的救助、管理和无家可归人员安置及对沈阳市以外地区相关人员的中转、接受工作，负责流浪街头无人监护精神病人、危重病患者的救治、救助工作。负责为公安、妇联、民政等相关部门护送或主动寻求庇护救助的家庭暴力受害人提供食宿等临时救助服务，并做好隐私保护工作，承担主管部门交办的其他工作。

（一）办公室：负责站内行政、文电、人事、劳资、财务、档案、信访、保密、党务、工会、离退休人员管理及综合协调等工作。

（二）接待部：负责 24 小时热线电话的接听及处置；负责对自行来站求助人员的接待、初查、安检、系统登记工作；负责护送来站人员及走失人员的亲友办理书面交接手续及系统登记工作。

（三）救助照料部：负责对站内受助流浪乞讨人员的日常照料、管理和离站处置等工作；负责对突发急病受助人员送医诊治；负责对庇护救助的家庭暴力受害人的临时照料；负责对受助人员开展心理疏导、行为矫治等服务；负责全站救助档案整理工作。

（四）救助保障部：负责站内救助场所的维护、消杀、安保及消防、安全生产管理、车辆管理等工作；负责救助人员的卫生防疫、应急处置工作；负责物资保管、招标采购、购买服务管理和

固定资产管理等工作。

（五）寻亲护送部：负责站内身份不清人员核查及寻亲服务、负责寻亲工作室日常管理和易走失人员信息库的维护；负责本市人员的救助处置；安排站内受助人员的护送返乡、接收外站送返人员核查及相关外联工作。

（六）病残救助部：负责与定点医院对接，处理无人监护的精神病人和危重病人救治处置、医疗费用核查及因救治无效死亡受助人员的丧事处理等工作；负责对滞留三个月以上无法查清身份信息的受助人员落户安置工作。

（七）巡查救助部：负责日常巡查和站外救助工作；负责站外救助物品的发放及系统统计工作；负责购票、接送站工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市救助管理站 2023 年单位决算编制范围的预算单位包括：

沈阳市救助管理站为市民政局所属事业单位，机构规格为正处级。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2690.16 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2690.16 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2603.02 万元，政府性基金预算财政拨款收入 87.14 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 2690.16 万元，主要原因：因 2022 年末机构优化改革，我单位从原中心划分出来，成为独立法人单位，故与上年没有可比性。。

(二) 支出总计 2690.16 万元，包括：

1. 基本支出 2062.80 万元，占支出总计的 76.68%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1061.58 万元；商品和服务支出 195.73 万元；对个人和家庭的补助 805.48 万元。
2. 项目支出 627.36 万元，占支出总计的 23.32%。主要包括流浪乞讨人员救助、物业管理费、救助站消防整体改造工程及救助

食堂危楼加固维修项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 2690.16 万元，主要原因：因 2022 年末机构优化改革，我单位从原中心划分出来，成为独立法人单位，故与上年没有可比性。。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：因 2022 年末机构优化改革，我单位从原中心划分出来，成为独立法人单位，故与上年没有可比性。。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 2690.16 万元，其中：基本支出 2062.80 万元，项目支出 627.36 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2690.16 万元，主要原因：因 2022 年末机构优化改革，我单位从原中心划分出来，成为独立法人单位，故与上年没有可比性。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 123.97%，其中：基本支出完成年初预算的 121.07%，项目支出完成年初预算的 134.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2603.02 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 2385.28 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)80.78万元,主要是离退休费用等支出,完成年初预算的99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世采暖费支出减少。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)35.12万元,主要是退休人员职业年金及利息等支出,因年初无此项预算,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项属于追加经费。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)155.14万元,主要是丧葬费抚恤金等支出,完成年初预算的3245.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增去世职工人员丧葬费抚恤金支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)1677.47万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的110.69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加应休未休假补贴。

(5) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)436.77万元,主要是对救助人员护送返乡、过往救济、危重病人医疗救治、火化、遗体寄存等支出,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为追加经费。

2. 卫生健康支出40.02万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)40.02万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的89.23%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是 2023 年有 6 名退休职工。

3. 住房保障支出 177.72 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）137.74 万元，主要是住房公积金和购房补贴等支出，完成年初预算的 96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有 6 名退休职工。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）39.98 万元，主要是职工高比例住房公积金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 87.14 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 87.14 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）87.14 万元，主要是沈阳市救助管理站消防整体改造工程及救助食堂危楼加固维修支出，完成年初预算的 34.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目工程决算材料在预决算审核中心待审。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 12.16 万元，完成预算的 99.67%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费较

年初预算少支出 0.04 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.16 万元，公务用车购置及运行维护费 12.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位无此项预算。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是我站系 2022 年末新成立的单位。

2. 公务接待费 0.16 万元，占“三公”经费支出的 1.32%。完成预算的 80.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费较年初预算少支出 0.04 万元。2023 年国内公务接待累计 1 批次、8 人、0.16 万元主要用于内蒙古民政厅来辽宁检查救助工作；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.16 万元，增长 0.00%，主要是因我站系 2022 年末新成立的单位。

3. 公务用车购置及运行费 12.00 万元，占“三公”经费支出的 98.68%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。比上年增加 12.00 万元，增长 0.00%，主要是我站系 2022 年末新成立的单位，与上年没有可比性。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 12.00 万元，主要用于车辆汽油及维修保养、保险、检车等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 9 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2062.79 万元，其

中：人员经费 1867.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 195.73 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是因单位系 2022 年末新成立的单位。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 86.29 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 86.29 万元。授予中小企业合同金额 86.29 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 86.29 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金

额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 9 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是日常公务、后期保障用车；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 1703.75 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 190.59 万元（其中：一般公共预算资金 103.45 万元，政府性基金预算资金 87.14 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100）%（备注：原则上该比例应为 100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）82.67 分。

具体评价结果如下：

（1）购买服务岗位补充经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 38.85 万元，

执行数为 38.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标，保证业务工作正常运转，补充单位工作人员缺口；**二是**效益指标，确保事业单位平稳运行。

(2) 救助站消防整体改造工程及救助食堂危楼加固维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 255.04 万元，执行数为 87.14 万元，完成预算的 34%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标，工程按期完成，验收通过；**二是**效益指标，确保事业单位平稳运行，坚固耐用。

(3) 物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 86.46 万元，执行数为 64.6 万元，完成预算的 74.72%，因年末压减经费，故没有支付第四季度物业管理费。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标，包括数量指标、质量指标、时效指标；**二是**效益指标，平稳运行，窗口形象。。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

4. 其他。

我单位每年针对使用福彩公益金的项目逐项制定资金管理办法，并于年终形成资金绩效自评报告。

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		546008 沈阳市救助管理站-210100000														
部门年初预算收入金额		1703.75														
部门年初预算支出金额		1703.75														
年度主要任务	对应项目						项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分					
	基本支出人员经费（刚性）						835.4578	835.45	100%	10	10					
	基本支出人员经费（保工资）						912.258446	912.25	100%	10	10					
	基本支出公用经费（保运转）						146.6875	146.68	100%	10	10					
	基本支出人员经费（其他）						19.645	19.64	100%	10	10					
年度目标	年初总体目标						全年完成情况									
	<p>严格落实《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院 381 号令），为流浪乞讨人员提供护送、救治医疗、死亡火化公告等服务，确保救助工作顺利进行。救助站整体改造工程的建设，使救助站基本满足消防要求，消除安全隐患，改善救助站的硬件设施条件，为救助人员和职工提供良好的救助环境和工作环境。保障站内工作正常运转。</p>						<p>2023 年，市救助站共救助各类救助人员 1949 人次。其中，未成年人 10 人次，患病受助对象和精神病人 514 人次，护送老年人、未成年人、精神病人和救治康复人员返乡 272 人次，其中车辆护送 195 人次，为有能力自行返乡的救助人员提供乘车凭证 736 人次。全年未发生一例非正常死亡事故，未发生一例安全事故。救助站整体改造工程已于 9 月竣工，完成消防验收，未救助人员及职工提供了良好的救助环境和工作环境。</p>									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5					
	基础管理		依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
			综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
管理效率	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

		预算监督	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

	业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	民政工作 社会效益			群众 满意	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象 满意度	流浪乞 讨人员 满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机 制改革	建立制 度规范 档案管 理			规范 管理	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5						

总评价得分		100
结果应用建议	结果应用建议选项	具体建议内容
	建议进一步规范预算管理	
	建议改进业务管理	进一步加强救助管理工作标准化、规范化、精细化，提升救助管理工作服务质
	建议改进预算编制管理	
	建议进一步提升预算执行效率和效益	
	建议改进资产管理	
	建议改进政府采购管理	
	建议调整公共服务标准	
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额	
	建议消减低效、无效资金或结构调整	
	建议回收长期沉淀的资金	
	其他建议	
主管部门审核意见	建议继续全额安排	同意继续全额安排预算
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	
	规范预算管理	
	改进业务管理	
	改进预算编制管理	
	提升预算执行效率和效益	
	改进资产管理	
	改进政府采购管理	
	调整公共服务标准	
	削减低效、无效资金	
	对资金结构进行调整	
	收回长期沉淀的资金	
其他意见		
主管部门总体意见	同意继续全额安排预算	
财政部门审核意见	建议继续全额安排	
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	
	规范预算管理	规范预算管理，提高预算执行效益。
	改进业务管理	
	改进预算编制管理	
	提升预算执行效率和效益	
	改进资产管理	

	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范预算管理，提高预算执行效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		救助站消防整体改造工程及救助食堂危楼加固维修																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市救助管理站-																
项目预算金额(万元)		255.04			全年执行数			87.14			执行率			34%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		救助站消防整体改造工程及救助食堂危楼加固维修, 确保被救助人员安全, 保证质量的前提下,							救助站消防整体改造工程及救助食堂危楼加固维修, 确保了被救助人员									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	完工验收通过率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		开展救助		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
可持续影响指标		保障水平		坚固耐用		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0.05	减分项	31.049	绩效自评总得分			59				
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																
		规范财政资金管理																
		完善制度设计, 建议进行政策调整																
		政策到期, 建议重新发布																
		建议调整公共服务标准																
		不再继续安排																
		减少或取消安排																
		结构调整, 压低效补高效																
预算一次核定、资金分年度拨付																		
其他建议							√	以后年度持续跟进消防维护保养, 提高救助人员及职工的消防										

主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	加强预算执行，提高财政资金使用效率。
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强预算执行，提高财政资金使用效率。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		购买服务岗位补充经费																
主管部门		沈阳市民政局-																
实施单位		沈阳市救助管理站-																
项目预算金额(万元)		38.85			全年执行数			38.85			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		劳务派遣员工在工作人员不足情况下一人承担多项工作职责, 积极完成工作任务, 保障站内各项							劳务派遣员工承担了多项工作职责, 已高效率的完成本岗位的工作,									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
		数量指标	购买服务岗位补充经费需求人数	=	12	个月	12	100%	12.5	12.5								
			需求人数	=	8	人	8	100%	12.5	12.5								
		产出指标	质量指标	保证业务工作正常运转		正常运转		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
				补充单位工作人员缺口		缺口到位		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		持续保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			100		
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																
		规范财政资金管理																
		完善制度设计, 建议进行政策调整																
		政策到期, 建议重新发布																
建议调整公共服务标准																		

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	保险每年持续上涨，派遣人员工资结构性下降，建议财政部门
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	加强预算执行，提高财政资金使用效率。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强预算执行，提高财政资金使用效率。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		物业管理费																	
主管部门		沈阳市民政局-																	
实施单位		沈阳市救助管理站-																	
项目预算金额(万元)		86.46				全年执行数				64.6				执行率		74.72%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		维持窗口工作形象, 确保工作环境安全、办公场所整洁, 工作有序。								维持窗口工作形象, 确保工作环境安全, 办公场所整洁, 工作有序。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10									
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10									
效益指标	社会效益指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10										
		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
	可持续影响指标	保障水平		窗口形象		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				7.47		减分项		8.4716		绩效自评总得分		89	
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
		规范财政资金管理																	
		完善制度设计, 建议进行政策调整																	
		政策到期, 建议重新发布																	
		建议调整公共服务标准																	
		不再继续安排																	
		减少或取消安排																	
		结构调整, 压低效补高效																	
预算一次核定、资金分年度拨付																			

	其他建议	√	沈阳市社平工资整体上调，需提高物业服务管理人工工资待
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	加强预算执行，提高财政资金使用效率。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强预算执行，提高财政资金使用效率。		

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 流浪乞讨人员救助支出：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市救助管理站

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,603.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	87.14	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	2,385.28
	9		九、卫生健康支出	40	40.02
	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	177.72
	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	87.14
	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	2,690.16	本年支出合计	58	2,690.16
使用非财政拨款结余	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	2,690.16	总计	62	2,690.16
----	----	----------	----	----	----------

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市救助管理站

2023 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,690.16	2,690.16					
208	社会保障和就业支出	2,385.28	2,385.28					
20805	行政事业单位养老支出	115.90	115.90					
2080502	事业单位离退休	80.78	80.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.12	35.12					
20808	抚恤	155.14	155.14					
2080801	死亡抚恤	155.14	155.14					
20810	社会福利	1,677.47	1,677.47					
2081005	社会福利事业单位	1,677.47	1,677.47					
20820	临时救助	436.77	436.77					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	436.77	436.77					
210	卫生健康支出	40.02	40.02					
21011	行政事业单位医疗	40.02	40.02					
2101102	事业单位医疗	40.02	40.02					
221	住房保障支出	177.72	177.72					
22102	住房改革支出	177.72	177.72					
2210201	住房公积金	137.74	137.74					
2210203	购房补贴	39.98	39.98					
229	其他支出	87.14	87.14					
22960	彩票公益金安排的支出	87.14	87.14					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	87.14	87.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省沈阳市救助管理站

2023 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,690.16	2,062.80	627.36			
208	社会保障和就业支出	2,385.28	1,845.06	540.22			
20805	行政事业单位养老支出	115.90	115.90				
2080502	事业单位离退休	80.78	80.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.12	35.12				
20808	抚恤	155.14	155.14				
2080801	死亡抚恤	155.14	155.14				
20810	社会福利	1,677.47	1,574.02	103.45			
2081005	社会福利事业单位	1,677.47	1,574.02	103.45			
20820	临时救助	436.77		436.77			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	436.77		436.77			
210	卫生健康支出	40.02	40.02				
21011	行政事业单位医疗	40.02	40.02				
2101102	事业单位医疗	40.02	40.02				
221	住房保障支出	177.72	177.72				
22102	住房改革支出	177.72	177.72				
2210201	住房公积金	137.74	137.74				
2210203	购房补贴	39.98	39.98				
229	其他支出	87.14		87.14			
22960	彩票公益金安排的支出	87.14		87.14			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	87.14		87.14			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省沈阳市救助管理站

2023 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	2,603.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	87.14	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	2,385.28	2,385.28		
	9		九、卫生健康支出	41	40.02	40.02		
	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	177.72	177.72		
	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	87.14		87.14	

	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	2,690.16	本年支出合计	59	2,690.16	2,603.02	87.14	
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	2,690.16	总计	64	2,690.16	2,603.02	87.14	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省沈阳市救助管理站

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,603.02	2,062.80	540.22
208	社会保障和就业支出	2,385.28	1,845.06	540.22
20805	行政事业单位养老支出	115.90	115.90	
2080502	事业单位离退休	80.78	80.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.12	35.12	
20808	抚恤	155.14	155.14	
2080801	死亡抚恤	155.14	155.14	
20810	社会福利	1,677.47	1,574.02	103.45
2081005	社会福利事业单位	1,677.47	1,574.02	103.45
20820	临时救助	436.77		436.77
2082002	流浪乞讨人员救助支出	436.77		436.77
210	卫生健康支出	40.02	40.02	
21011	行政事业单位医疗	40.02	40.02	
2101102	事业单位医疗	40.02	40.02	
221	住房保障支出	177.72	177.72	
22102	住房改革支出	177.72	177.72	
2210201	住房公积金	137.74	137.74	
2210203	购房补贴	39.98	39.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市救助管理站

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,061.58	302	商品和服务支出	195.73	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	278.24	3020	办公费	8.05	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	247.80	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	210.30	3020	水费	5.47	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	107.07	3020	电费	10.75	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	35.12	3020	邮电费	40.12	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	41.30	3020	取暖费	15.85	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	18.04	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.75	3021	差旅费	0.82	3100	物资储备	
3011	住房公积金	137.74	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	3.21	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	1.25	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	805.48	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	43.35	3021	培训费	0.01	3101	公务用车购置	
3030	退休费	336.46	3021	公务接待费	0.16	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.14	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	166.45	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	12.93	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	12.15	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费	0.74	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	12.00	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	48.72	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	246.29	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	19.49	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,867.06	公用经费合计					195.73

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市救助管理站

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	12.20	12.16
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.20	0.16
3、公务用车购置及运行费	12.00	12.00
其中：（1）公务用车运行维护费	12.00	12.00
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省沈阳市救助管理站

2023 年度

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			87.14	87.14		87.14	
229	其他支出		87.14	87.14		87.14	
22960	彩票公益金安排的支出		87.14	87.14		87.14	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出		87.14	87.14		87.14	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市救助管理站

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。