

辽宁省沈阳市儿童福利院（沈阳孤残儿童特
殊教育学校）
2023 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市儿童福利院（沈阳孤残儿童特殊教育学校）概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市儿童福利院（沈阳孤残儿童特殊教育学校）
决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市儿童福利院（沈阳孤残儿童特殊教育学校）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 年度辽宁省沈阳市儿童福利院（沈阳孤残儿童特殊教育学校）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 辽宁省沈阳市儿童福利院(沈阳孤残儿童特殊教育学校) 概况

一、主要职责

沈阳市儿童福利院贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：收养社会上无依无靠、无家可归、无生活来源的各类残疾儿童、孤儿、弃婴、弃儿；为孤残儿童提供生活抚育、医疗救治、康复训练、特殊教育、技能培训、安置等服务。负责对遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助；协调推进监护评估、个案会商、服务转介等服务；组织、招募社会力量参与未成年人保护工作；负责对 未成年人依法申请、获得法律援助提供支持，协助司法部门打击 儿童犯罪等。负责提供未成年人保护政策宣传、指导和技术支持；负责组织或指导开展儿童督导员、儿童主任业务培训等。

二、单位决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市儿童福利院(沈阳孤残儿童特殊教育学校) 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

沈阳市儿童福利院（沈阳残疾儿童特殊教育学校）年末独立核算机构一个与上年保持一致。

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 3805.89 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3564.94 万元，占收入总计的 93.67%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2648.82 万元，政府性基金预算财政拨款收入 916.11 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 134.29 万元，占收入总计的 3.53%。主要是捐赠收入等收入。

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 106.67 万元，占收入总计的 2.80%。主要是之前年度捐赠收入结余等。

与上年相比，今年收入总计减少 211.63 万元，降低 5.27%，主要原因：上年度供暖二次网项目完工，今年减少该项目；由于院内儿童满 18 岁离院及被领养，养员人数减少，导致特殊儿童群体基本生活保障项目和购买服务性岗位补充经费项目经费减少。

(二) 支出总计 3689.79 万元，包括：

1. 基本支出 2429.39 万元，占支出总计的 65.84%。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 1604.22 万元；商品和服务支出 298.62 万元；对个人和家庭的补助 526.38 万元；资本性支出 0.17 万元。

2. 项目支出 1260.40 万元，占支出总计的 34.16%。主要包括中央和省级明天计划项目、中央和省级助学金项目、物业管理费、全院维修维护、市政排水支线、特殊儿童群体基本生活保障、儿福临时性价格补贴、两节救济和捐赠收入弥补专项支出经费项目。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，今年支出减少 221.07 万元，降低 5.65%，主要原因：上一年度供暖二次网项目完工，2023 年度减少该项目；由于院内儿童满 18 岁离院以及被领养离院，院内养员数量减少，特殊儿童群体基本生活保障项目及购买服务岗位补充经费项目项目经费相应减少。

（三）年末结转和结余 116.11 万元。

主要是之前年度捐赠收入结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 9.44 万元，增长 8.85%，主要原因：2023 年度捐赠收入大于 2023 年使用的捐赠收入弥补专项支出经费项目支出。

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 3564.94 万元，其中：基本支出 2429.39 万元，项目支出 1135.54 万元。与上年相比，财政拨款支

出减少 325.93 万元，降低 8.38%，主要原因：上一年度供暖二次网项目完工，2023 年度减少该项目；由于院内儿童满 18 岁离院以及被领养离院，院内养员数量减少，特殊儿童群体基本生活保障项目及购买服务岗位补充经费项目项目经费相应减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.71%，其中：基本支出完成年初预算的 121.37%，项目支出完成年初预算的 88.88%。

（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 2648.82 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 2383.65 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）39.80 万元，主要是离退休人员津贴等支出，完成年初预算的 102.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年有新增退休人员。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）164.47 万元，主要是用于缴纳机关事业单位基本养老保险等支出，完成年初预算的 103.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度新入职人员 9 月入职，晚于 2023 年预算编制，2023 年为 2022 年入职员工补缴养老保险。

（3）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）47.15 万元，主要是为退休员工缴纳职业年金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是年初预算中没有职业年金，按照实际情况增加退休职工职业年金本金支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)44.20万元,主要是丧葬费和抚恤金等支出,完成年初预算的1231.20%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中没有丧葬费和抚恤金,按照实际情况增加丧葬费和抚恤金。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2.03万元,主要是伤残人员抚恤金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

(6) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)2077.90万元,主要是人员经费和公用经费等支出,完成年初预算的118.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为2022年新入职员工补发2022年和2023年工资。

(7) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)8.10万元,主要是两节救济等支出,完成年初预算的81%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年预算中两节救济项目为2023年度两节救济已于2023年元旦前发放,决算中两节救济为2024年两节救济,于2023年发放,由于院内儿童满18岁离院以及被领养离院,院内养员数量减少,2024年度实际发放8.1万元两节救济。

2. 卫生健康支出65.34万元,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)65.34万元,主要是职工医疗保险等支出,完成年初预算的75.89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工医

疗保险根据实际核定支付。

3. 住房保障支出 199.84 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) 190.33 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 106.89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为 2022 年新入职员工补缴公积金。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 9.51 万元,主要是购房补贴等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为新入职员工补缴住房补贴。

(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 916.11 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 其他支出 916.11 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)916.11 万元,主要是特殊儿童群体基本生活保障、购买服务岗位补充经费支出、2022 年福彩公益金儿童项目、2022 年中央福彩明天计划结转项目、2022 年省级福彩明天计划结转项目、2022 年孤儿助学结转项目。等支出,完成年初预算的 87.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于院内儿童满 18 岁离院以及被领养离院,院内养员数量减少,特殊儿童群体基本生活保障项目、购买服务岗位补充经费项目和明天计划项目经费相应支出减少。

(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 4.89 万元，完成预算的 81.50%，决算数小于预算数的主要原因是相应市财政过紧日子号召，节约使用三公经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.22 万元，公务用车购置及运行维护费 4.67 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未发生因公出国（境）。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，主要原因是未发生因公出国（境）等。

2. 公务接待费 0.22 万元，占“三公”经费支出的 4.50%。完成预算的 22.00%，决算数小于预算数的主要原因是节约使用公务接待费。2023 年国内公务接待累计 3 批次、20 人、0.22 万元主要用于公务接待餐费支出等；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长 0.22 万元，增长 0.00%，主要是 2022 年我院处于长期封闭状态，未发生公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.67 万元，占“三公”经费支出的 95.50%。完成预算的 93.40%，决算数小于预算数的主要原因是相应市财政过紧日子号召，节约使用三公经费。比上年增长 4.67 万元，增长 0.00%，主要是 2022 年财政批复公务车维护支出使用其他交通费定额，未使用公务用车运行维护费等原因。

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 4.67 万元，主要用于公务用车加油、检修、保险等，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 4 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 2429.39 万元，其中：人员经费 2130.60 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 298.79 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，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 58.36 万元，其中：政府采购货物支出 58.36 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支

出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 58.36 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 58.36 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 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；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 4 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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。

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 2001.58 万元，自评平均分 98.90 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 10 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 5 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1193.23 万元（其中：一般公共预算资金 219.7 万元，政府性基金预算资金 848.68 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)%, 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)95.91分。

具体评价结果如下:

(1)特殊儿童群体基本生活保障项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91.6分。项目全年预算数为427.2万元,执行数为367.53万元,完成预算的86.03%。项目绩效目标完成情况:一是保障全员儿童基本生活;二是完成3次临时救助任务。发现的主要问题及原因:一是项目执行进度略低;二是项目预算编制精确度不足。下一步改进措施:一是提高项目资金使用效率;二是编制预算进一步提高精确度。

(2)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99.78分,项目全年预算数164.8万,执行数为164.45,完成预算的99.79%,项目绩效完成情况:一是保持市儿童福利院院内环境干净整洁,二是提高市儿童福利院安全水平。

(3)政府民政大专项--两节救济(市本级)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10万,执行数为10万,完成预算的100%,项目绩效完成情况:一是为院内儿童发放元旦春节两节救济,二是让院内儿童快乐度过元旦和春节。

(4)捐赠收入项目自评综述: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176万,执行数为124.85万元,完成预算的70.94%,项目绩效完成情况:一是为提升院内孩子生活质量,二是丰富院内孩子业余生活。

(5)市政排水支线工程项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.15分,项目全年预算数29.37万,执行数为23.95万元,完成预算的81.54%,项目绩效完成情况:一是将院内排污支线改造接

入主管线，二是提升院内管线排水能力。（6）2023年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98.5分，项目全年预算数507.94万，执行数为431.93万元，完成预算的85.03%，项目绩效完成情况：一是解决用工人员不足问题，二是院内孤残儿童得到更好照料。（7）2023年全院维修维护项目自评综述：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21.3万，执行数为21.3万元，完成预算的100%，项目绩效完成情况：一是保障各项安全工作需要，二是保证院内安全运转。（8）2022年省级福彩明天计划结转项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.91分，项目全年预算数26.27万，执行数为23.11万元，完成预算的87.97%，项目绩效完成情况：一是对院内符合“明天计划”项目儿童进行医疗救治，二是提升院内儿童健康水平。（9）2022年孤儿助学结转项目自评综述：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3万，执行数为3万元，完成预算的100%，项目绩效完成情况：一是对院内满足条件的年满18岁孤儿发放助学金，二是缓解上学孤儿经济压力。（10）2022年中央福彩明天计划项目结转项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.16分，项目全年预算数26.27万，执行数为23.11万元，完成预算的87.97%，项目绩效完成情况：一是对符合明天计划救助范围内的儿童提供住院医疗等服务，二提升院内儿童身体健康水平。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对无此情况等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 0 分，评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对 0 等项目分别委托 0 等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是 0；二是 0；三是 0。**下一步将采取以下措施加以改进：**一是 0；二是 0；三是 0。**

4. 财政重点评价情况及结果。市财政局组织对我部门的“特殊儿童群体基本生活保障”“0”等 1 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 367.53 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 367.53 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为分，评级情况为优个、良个、中个、差个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：**一是项目执行进度略慢；二是项目预算编制精确度较低；三是项目资金使用效率较低。**下一步将采取以下措施加以改进：**一是提高预算编制精确度；二是提高财政资金使用效率，使得财政资金效益最大化；三是提高项目执行进度。**

5. 其他。

强化预算编制意识，加强预算编制文件学习。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------------------|----------|---------|----------|---------------|----------|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------|------|
| 部门（单位）名称 | | 546004沈阳市儿童福利院-210100000 | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算收入金额（万元） | | 2001.58 | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额（万元） | | 2001.58 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 主要 任务 | 对应项目 | | | | | | | 项目下达金额 （万元） | 项目执行金额（ 万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | 298.79 | 298.78 | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | 437.71 | 437.71 | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 基本支出人员经费（其他） | | | | | | | 4.03 | 4.02 | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | 1516.44 | 1516.44 | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| 年度 目标 | 年初总体目标 | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | | | |
| | 沈阳市儿童福利院（沈阳残疾儿童特殊教育学校）是全额拨款的事业单位，收养辖区内弃婴、弃儿、残疾儿童及困难家庭儿童。负责收养儿童的生活养育、医疗救助、康复训练、特殊教育、就业培训、就业安置、就业指导等。教育训练儿童适应社会，走向社会。 | | | | | | | 基本完成2023年度绩效目标， | | | | | | | |
| 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 | |
| | 重点 工作 履行 情况 | 重点工作办结 率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---------|----|-----|---|------|---|-----------------------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | |
| | 基础管理 | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------------|-----------|----|-----|------|------|-----------------------------|-----|-------|-----|--|---|--|--|---|
| 绩效 指标 | 预算 执行 | 预算 执行 效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 12.7 | 0.39 | 1.8 | 0.702 | | | 由于编制2023预算时新招聘人员还未到岗无法将人员经费列入预算，需补发2022年末工资及2023年度工资，导致人员经费和公用经费随之增加。 | | | 人员保障:人员保障:加强预算编制工作，进一步提高预算编制精度，为为预算执行工作奠定良好基础，保障院内工作。 |
| | | 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 管理 | 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 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|------------------|-----------|------|---|--------------------------|---|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| 管理效率 | 预算收支管理 | 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 | | | | | |
| | 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 | 0.8 | 0.8 | | | | | |
| | 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 | % | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| | 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 | 成本控制 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|----|-----|------|-----------------------------|---|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|
| 成本 | 控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| 社会效应 | 社会效益 | 补助对象人数 | >= | 120 | 人 | 120 | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| | 服务对象满意度 | 受助人员满意度 | >= | 80 | % | 80 | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| 可持续性 | 体制改革 | 完善内控制度 | | | 完善制度 | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 5 | 5 | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | 98.90 | | | | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------------|---------------------|-----------|----|--------|--|------|------|------|---------|------|------|--------|----|------|--|--|
| 项目(政策)名称 | | 捐赠收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 沈阳市民政局- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 沈阳市儿童福利院- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 176 | | 全年执行数(万元) | | 124.85 | | | 执行率 | | 70.94% | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | |
| | 捐赠收入弥补专项支出经费,用于孤儿档案资料、伙食补助、购买食品、服装、春晖博爱项目、儿童活动费、学生们的“冬令营”、“夏令营”、大病特病的治疗、购买服务岗位补助、业务用车、家庭寄养补助、零星设备购置等,提升院内儿童的生活质量,丰富业余生活。 | | | | | | 完成项目绩效目标,提升院内孩子生活质量,提高市儿童福利院养育水平,丰富业余生活。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 孤儿年满18周岁就读大学等享受补助比例 | | >= | 5 | % | 5 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | 孤儿纳入保障范围率 | | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 孤儿认定准确率 | | >= | 90 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| 提高孤儿生活质量、看病、就学等情况,按照标准完成 | | | | 提高 | | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实孤儿政策。有效维护孤儿基本权益,确保社会稳定发展。 | | | 提高 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-----------|------------|----|---------|---|--------------------------------|------|------|------|--|--------|--|---------|--|----|
| | 双基指标 | 可持续影响指标 | 孤儿养育服务能力提升 | | 提高 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 7.09 | | 减分项 | | 8.0938 | | 绩效自评总得分 | | 89 |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|-----------|----------|-------|-----------|------|------------------------|-------|------|--------------------------|---------|------|------|---------|----|-------|------|
| 项目(政策)名称 | | 市政排水支线工程 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 沈阳市民政局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 沈阳市儿童福利院- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 29.37 | | | 全年执行数(万元) | | | 23.95 | | | 执行率 | | | 81.54% | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| | 院内排污支线改造接入主管线。 | | | | | | | | | 完成项目绩效目标,将院内排污支线改造接入主管线。 | | | | | | | |
| 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 | 下达项目数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | 项目完工率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 项目验收达标率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | 验收通过率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城市排水能力 | | 提高 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 设备正常使用年限 | >= | 3 | 年 | 3 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 8.15 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 98.15 | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------|--------------------------|-------|-----------|------|-------|------------------------|-----------------------------------|----|---------|------|--------|--------|----|---|---|
| 项目(政策)名称 | | 特殊儿童群体基本生活保障 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 沈阳市民政局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 沈阳市儿童福利院- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 427.2 | | | 全年执行数(万元) | | | 367.53 | | | 执行率 | | 86.03% | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 保障全院154名儿童基本生活、同时完成未成年人保护中心全年平均10人次的临时救助任务。 | | | | | | | | 基本完成项目绩效目标,保障全员儿童基本生活,完成3次临时救助任务。 | | | | | | | | |
| 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 | 临时救助人次 | >= | 10 | 人 | 3 | 30.0% | 10 | 3 | | | | | √ | 其他:普法全面展开以来,临时救助案件需求量直线减少,进而需要临时救助儿童人数减少,导致今年只有3人次临时救助。 | 其他:沈阳市未成年人保护中心成立以来,不断加大宣传力度,加大同社区等对口单位联系,对需要救助儿童及时采取措施,保障儿童权益 |
| | | | 孤儿纳入保障范围率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 提高孤儿生活质量、看病、就学等情况,按照标准完成 | | | 提高 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | |
| 救助工作完成率 | = | | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-----------|-----------------------------|--|------|--------------------------------|------|------|------|--|--|-----|--|--|---|--|--|---------|--|--|------|--|--|
| | | 时效指标 | 救助计划按期完成 | | 按期完成 | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 落实孤儿政策。有效维护孤儿基本权益，确保社会稳定发展。 | | 提高 | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 孤儿养育服务能力提升 | | 提高 | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿满意度100% | | 达到 | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 83 | | | 预算执行率得分 | | | 8.6 | | | 减分项 | | | 0 | | | 绩效自评总得分 | | | 91.6 | | |

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 | | 沈阳市儿童福利院- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 164.8 | | | 全年执行数(万元) | | | 164.45 | | | 执行率 | | 99.79% | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | |
| | 维持福利院环境整洁有序,更好地为在院儿童提供服务。 | | | | | | | 2023年度完成绩效味表,提高福利院环境,提高安全水平 | | | | | | | | | |
| 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 | 孤儿纳入保障范围率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | 物业管理费保障人数 | >= | 350 | 人 | 342 | 98.0% | 10 | 9.8 | | | | | √ | 其他:由于院内养员人数减少对应护理员人数减少,使得物业管理费项目保障人数低于2022年度做预算时人数。 | 其他:在编制项目预算时合理预估下一年度养员及对应护理员人数,合理编制项目定量指标中的数量指标。 |
| | | 质量指标 | 消防物业服务合格率 | | 合格 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| 物业服务被投诉率 | < | | 5 | % | 4 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------------|----|----|---------|--------------------------------|------|------|------|-----|--|---|--|---------|--|-------|--|
| | 时效指标 | 消防物业保障及时性 | | 及时 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供更好的购买物业服务社会保障 | | 提高 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| | | 解决物业人员就业岗位 | >= | 30 | 个 | 30 | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | >= | 90 | % | 92 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 89.8 | | | 预算执行率得分 | | | 9.98 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 99.78 | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------------------------|-----------|-------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|-----------------------------|----|---------|------|------|--------|----|------|------|
| 项目(政策)名称 | | 政府民政大专项--两节救济(市本级) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 沈阳市民政局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 沈阳市儿童福利院- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 10 | | | 全年执行数(万元) | | | 10 | | | 执行率 | | | 100% | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 元旦、春节期间,对全市低保、特困人员、散居孤儿每户发放600元救济金。其中,儿童福利院对集中养育孤儿发放救济金,预计支出10万元。 | | | | | | | | 完成项目绩效目标,为院内集中养育儿童进行两节救济补助。 | | | | | | | | |
| 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 | 临时救助数量 | >= | 161 | 户 | 161 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | 救助人数 | = | 161 | 人 | 161 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 临时救助水平 | | 达标 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | 救助标准发放准确率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| 时效指标 | 救助计划按期完成 | | 按期 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实孤儿政策。有效维护孤儿基本权益,确保社会稳定发展。 | | 完成 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-----------|----------|----|---------|---|--------------------------------|------|------|------|--|---|--|---------|--|-----|
| | 双基指标 | 可持续影响指标 | 健全社会救助体系 | | 提升 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | |
| 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 |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|-----------------------------|--------------|-------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|------|------|-------------------------|---------|------|------|--------|----|------|------|
| 项目(政策)名称 | | 2022年孤儿助学项目结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 沈阳市民政局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 沈阳市儿童福利院- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 3 | | | 全年执行数(万元) | | | 3 | | | 执行率 | | | 100% | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| | 对符合条件的孤儿发放助学金。 | | | | | | | | | 完成项目绩效目标,为符合条件的孤儿发放助学金。 | | | | | | | |
| 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 | 保障人员数量 | = | 5 | 人 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 孤儿纳入保障范围率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 补助金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 100%按照时间节点发放 | | | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | 成本指标 | 助学金总额 | = | 3 | 万元 | 3 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实孤儿政策。有效维护孤儿基本权益,确保社会稳定发展。 | | | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 及时监控,根据孤儿实际情况,保证助学金及时发放 | | | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-----------|--------------------|--|----|---------|--------------------------------|------|------|------|-----|--|---|--|---------|--|-----|
| | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 领取孤儿助学金孩子满意度达到100% | | 满意 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |
| 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 |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|-------|-----|-----------|-------|-------|-------|--------------------------------|---------|------|------|--------|--------|---|--|
| 项目(政策)名称 | | 2022年省级福彩明天计划项目结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 沈阳市民政局- | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 沈阳市儿童福利院- | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 26.27 | | | 全年执行数(万元) | | | 23.11 | | | 执行率 | | | 87.97% | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| | 对符合“明天计划”救助范围内的儿童按住院医疗、康复医疗、体检及营养服务等6类分别进行专项经费的列支。 | | | | | | | | 基本完成项目绩效目标,对院内符合“明天计划”儿童进行医疗救治 | | | | | | | |
| 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 | |
| | | 孤儿、事实无人抚养等儿童纳入保障范围率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | 数量指标 | 得到基本康复服务的残疾儿童数量 | >= | 5 | 人 | 1 | 20.0% | 8.3 | 1.66 | | | | | | 人员保障:由于养员年满18以及被领养离院等原因导致院内符合“明天计划”项目康复的儿童数量减少,同时由于院内康复科水平逐渐提高,去院外康复需求降低。 | 人员保障:编制预算时合理对院内需康复人数进行评估,几大明天计划康复服务在散居孤儿中的宣传力度,使得更多散居孤儿收益。 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|-------|-----|--|--|--|---|---|--|--|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 满足系统对医疗服务的支持 | | 满足 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | |
| | | | 通过手术治疗和康复训练改善功能,提高残疾儿童生活能力 | | 完成 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 时效指标 | 各类经费补助据实结算及时性 | | 及时 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | 总成本控制数 | = | 27 | 万元 | 23.11 | 85.0% | 8.3 | 7.055 | | | | | √ | 其他:由于养员年满18岁离院以及被领养导致院内儿童减少,同时由于院内医务科康复水平逐渐提高,去院外康复需求降低,医保等报销力度加大,导致支出减少。 | 其他:编制预算时合理对院内需康复人数进行评估,加大明天计划康复服务在散居孤儿中的宣传力度,使得更多散居孤儿收益。 | | |
| | 社会效益指标 | 对有需求的残疾儿童得到基本诊疗等服务覆盖率达到100% | | 达到 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-----------|--------------------------------------|----|----|---------|--------------------------------|------|-----|----|-----|--|---|--|---------|--|-------|
| | 双重指标 | 可持续影响指标 | 对孤残儿童疾病早发现、早治疗，以更健康的身体走进家庭，走出家门，融入社会 | | 完成 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 儿童福利机构满意度 | >= | 80 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | 接受服务的孤残儿童满意度达到80% | >= | 80 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 82.12 | | | 预算执行率得分 | | | 8.8 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 90.91 |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|---------------------|-------|-----------|------------------------|-------|-------|-----|------------------------------------|---------|------|------|--------|---|--|------|--|
| 项目(政策)名称 | | 2022年中央福彩明天计划项目结转 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 沈阳市民政局- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 沈阳市儿童福利院- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 26.27 | | | 全年执行数(万元) | | | 23.11 | | | 执行率 | | | 87.97% | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 对符合“明天计划”救助范围内的儿童按住院医疗、康复医疗、体检及营养服务等6类分别进行专项经费的列支。 | | | | | | | | | 基本完成绩效目标,对符合明天计划救助范围内的儿童提供住院医疗等服务。 | | | | | | | | |
| | 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 | | |
| | | | 孤儿、事实无人抚养等儿童纳入保障范围率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 得到基本康复服务的残疾儿童数量 | >= | 5 | 人 | 1 | 20.0% | 8.3 | 1.66 | | | √ | | 人员保障:由于养员年满18以及被领养离院导致院内儿童减少,同时由于院内医务科康复水平逐渐提高,去院外康复需求降低。 | 人员保障:编制预算时合理对院内养员需康复人数进行评估,加大明天计划康复服务在散居孤儿中的宣传力度,使得更多散居孤儿收益。 | | |
| | 质量指标 | 满足系统对医疗服务的支持 | | 满足 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|---------|--------------------------------------|---|----|----|--------------------------------|-------|-----|-------|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 通过手术治疗和康复训练改善功能,提高残疾儿童生活能力 | | 完成 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 各类经费补助据实结算及时性 | | 及时 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 总成本控制数 | = | 27 | 万元 | 23.84 | 88.0% | 8.3 | 7.304 | | | | | | | √ | 其他:由于养员年满18以及被领养离院导致院内儿童减少,同时由于院内医务科康复水平逐渐提高,去院外康复需求降低,医保等报销力度加大,导致支出减少。 | 其他:编制预算时合理对院内养员需康复人数进行评估,加大明天计划康复服务在散居孤儿中的宣传力度,使得更多散居孤儿收益。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对有需求的残疾儿童得到基本诊疗等服务覆盖率达到100% | | 达到 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 对孤残儿童疾病早发现、早治疗,以更健康的身体走进家庭,走出家门,融入社会 | | 完成 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-----------|-------------------|----|----|---------|----|------|-----|----|-----|--|---|--|---------|--|-------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 儿童福利机构满意度 | >= | 80 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | 接受服务的孤残儿童满意度达到80% | >= | 80 | % | 80 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 82.36 | | | 预算执行率得分 | | | 8.8 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 91.16 |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|-----------------|-------|--------|-----------------------------|-----------------------------|------|------|------|---------|------|------|--------|----|------|--|--|
| 项目(政策)名称 | 2023年购买服务岗位补充经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市民政局- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | 沈阳市儿童福利院- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | 507.94 | 全年执行数(万元) | 431.93 | 执行率 | 85.03% | | | | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| | 通过购买服务岗位补充经费专项经费雇用临时用工人员,解决沈阳市儿童福利院用工人员不足,按《关于进一步提高特困供养机构服务保障水平的通知》辽民发〔2020〕39号的规定配比护理人员不达标等问题。 | | | | | 完成绩效目标,解决用工人员不足问题,使得儿童得到照料。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 临时工人数 | <= | 90 | 人 | 85 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | 临时工岗位类别 | >= | 3 | 类 | 3 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 服务质量达标率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | 购买岗位服务人员符合要求达标率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 项目成本控制率 | <= | 100 | % | 85 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | | 保障 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| | | | 提高服务质量 | | 提高 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-----------|-----------|----|---------|---|----|------|------|------|--|---|--|---------|--|------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 儿童福利机构满意度 | >= | 80 | % | 85 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 8.5 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 98.5 |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|-----------------|----------|-------|-----------|--------------------------------|-------|------|------|---------------------------|---------|------|------|---------|----|------|------|
| 项目(政策)名称 | | 2023年全院维修维护 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 沈阳市民政局- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 沈阳市儿童福利院- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 21.3 | | | 全年执行数(万元) | | | 21.3 | | | 执行率 | | | 100% | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| | 保障市福利院各项工作正常需要及设备安全运转 | | | | | | | | | 完成项目目标,保障各项工作需要。保证院内安全运转。 | | | | | | | |
| 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 | 设备维修数 | = | 6 | 个 | 6 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | 设备维修维护次数 | >= | 2 | 次 | 2 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 维修合格率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | 维修质量达标率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全水平提升 | | 提高 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 保障仪器设备正常运行 | | 正常运行 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基础设施维修改造单位职工满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| 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 | |

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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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：辽宁省沈阳市儿童福利院（沈阳孤残儿童
特殊教育学校）

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 | 2,648.82 | 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 | 916.11 | 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 | 134.29 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,508.50 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 65.34 |
| | 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 | 199.83 |
| | 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 | 916.11 |
| | 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 | 3,699.23 | 本年支出合计 | 58 | 3,689.79 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 106.67 | 年末结转和结余 | 60 | 116.11 |

| | | | | | |
|-----------|----|----------|-----------|----|----------|
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,805.89 | 总计 | 62 | 3,805.89 |

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：辽宁省沈阳市儿童福利院（沈阳孤残儿童
特殊教育学校）

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 | | 3,699.23 | 3,564.94 | | | | | 134.29 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,517.94 | 2,383.65 | | | | | 134.29 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 251.42 | 251.42 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 39.80 | 39.80 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.47 | 164.47 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.15 | 47.15 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 46.23 | 46.23 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 44.20 | 44.20 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2.03 | 2.03 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 2,212.19 | 2,077.90 | | | | | 134.29 |
| 2081001 | 儿童福利 | 2,212.19 | 2,077.90 | | | | | 134.29 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.10 | 8.10 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.10 | 8.10 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.34 | 65.34 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.34 | 65.34 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 65.34 | 65.34 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 199.84 | 199.84 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 199.84 | 199.84 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 190.33 | 190.33 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.51 | 9.51 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 916.11 | 916.11 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 916.11 | 916.11 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 916.11 | 916.11 | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|

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：辽宁省沈阳市儿童福利院（沈阳孤残儿童
特殊教育学校）

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 | | 3,689.79 | 2,429.39 | 1,260.40 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,508.50 | 2,164.22 | 344.28 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 251.42 | 251.42 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 39.80 | 39.80 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.47 | 164.47 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.15 | 47.15 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 46.23 | 46.23 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 44.20 | 44.20 | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2.03 | 2.03 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 2,202.75 | 1,866.57 | 336.18 | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 2,202.75 | 1,866.57 | 336.18 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.10 | | 8.10 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.10 | | 8.10 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.34 | 65.34 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.34 | 65.34 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 65.34 | 65.34 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 199.84 | 199.84 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 199.84 | 199.84 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 190.33 | 190.33 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.51 | 9.51 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 916.11 | | 916.11 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 916.11 | | 916.11 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 916.11 | | 916.11 | | | |

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。

| | | | | | | | | |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--------|--|
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 916.11 | | 916.11 | |
| | 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 | 3,564.94 | 本年支出合计 | 59 | 3,564.94 | 2,648.82 | 916.11 | |
| 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 | 3,564.94 | 总计 | 64 | 3,564.94 | 2,648.82 | 916.11 | |

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。

| | | | | |
|---------|------|------|------|--|
| 2210203 | 购房补贴 | 9.51 | 9.51 | |
|---------|------|------|------|--|

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：辽宁省沈阳市儿童福利院（沈阳孤残儿童
特殊教育学校） 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 | 1,604.22 | 302 | 商品和服务支出 | 298.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 3010 | 基本工资 | 383.37 | 3020 | 办公费 | 8.03 | 3070 | 国内债务付息 | |
| 3010 | 津贴补贴 | 199.95 | 3020 | 印刷费 | | 3070 | 国外债务付息 | |
| 3010 | 奖金 | 34.57 | 3020 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.17 |
| 3010 | 伙食补助费 | | 3020 | 手续费 | | 3100 | 房屋建筑物购建 | |
| 3010 | 绩效工资 | 508.04 | 3020 | 水费 | 10.02 | 3100 | 办公设备购置 | |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险 | 164.47 | 3020 | 电费 | 19.98 | 3100 | 专用设备购置 | 0.17 |
| 3010 | 职业年金缴费 | 47.15 | 3020 | 邮电费 | 58.42 | 3100 | 基础设施建设 | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.42 | 3020 | 取暖费 | 93.36 | 3100 | 大型修缮 | |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | | 3020 | 物业管理费 | 12.79 | 3100 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 9.94 | 3021 | 差旅费 | 6.50 | 3100 | 物资储备 | |
| 3011 | 住房公积金 | 190.33 | 3021 | 因公出国（境）费用 | | 3100 | 土地补偿 | |
| 3011 | 医疗费 | | 3021 | 维修（护）费 | 11.72 | 3101 | 安置补助 | |
| 3019 | 其他工资福利支出 | | 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 | 526.38 | 3021 | 会议费 | | 3101 | 拆迁补偿 | |
| 3030 | 离休费 | 15.45 | 3021 | 培训费 | 0.86 | 3101 | 公务用车购置 | |
| 3030 | 退休费 | 194.23 | 3021 | 公务接待费 | 0.22 | 3101 | 其他交通工具购置 | |
| 3030 | 退职（役）费 | | 3021 | 专用材料费 | | 3102 | 文物和陈列品购置 | |
| 3030 | 抚恤金 | 42.78 | 3022 | 被装购置费 | | 3102 | 无形资产购置 | |
| 3030 | 生活补助 | 2.87 | 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 | 11.08 | 3120 | 政府投资基金股权投资 | |
| 3030 | 奖励金 | | 3022 | 福利费 | 1.27 | 3120 | 费用补贴 | |
| 3031 | 个人农业生产补贴 | | 3023 | 公务用车运行维护费 | 4.67 | 3120 | 利息补贴 | |
| 3031 | 代缴社会保险费 | | 3023 | 其他交通费用 | | 3129 | 其他对企业补助 | |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | 271.06 | 3024 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 3029 | 其他商品和服务支出 | 59.69 | 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 | | 2,130.60 | 公用经费合计 | | | | | 298.79 |

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：辽宁省沈阳市儿童福利院（沈阳孤残儿童
特殊教育学校）

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|------|------|
| 合 计 | 6.00 | 4.89 |
| 1、因公出国（境）费 | | |
| 2、公务接待费 | 1.00 | 0.22 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 5.00 | 4.67 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 5.00 | 4.67 |
| （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。

