

辽宁省沈阳市社会福利院
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市社会福利院概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市社会福利院决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市社会福利院部门决算情况说明

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 2024 年度辽宁省沈阳市社会福利院部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市社会福利院概况

一、主要职责

沈阳市社会福利院（沈阳市光荣院）始建于1957年，是市民政局直属社会福利事业单位，坐落在浑南区中水泉，占地面积23万平方米，现有建筑面积1.6万平方米，设床位450张，主要收养在乡孤老烈属，牺牲病故军人家属，孤老退伍、伤残、复员军人、未满16周岁的烈士遗孤，城市特困孤老、收养无依无靠、查无身源、无家可归、无生活来源的成年痴、呆、傻、哑等残疾人员、流浪乞讨人员。为自理、介助、介护等人员提供生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健等服务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市社会福利院2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 沈阳市社会福利院

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 3001.20 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3000.62 万元，占收入总计的 99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2322.79 万元，政府性基金预算财政拨款收入 677.84 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 0.58 万元，占收入总计的 0.02%。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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 173.41 万元，降低 5.46%，主要原因：一是项目经费减少 250.57 万元，其中包括减少沈阳市民政局光荣楼改造工程经费 300 万元，沈阳市社会福利院购置残障养员起居配套设施和防疫安全设备增加 96.5 万元，养员活动室设备购置增加 5 万元；增加院内东侧道路排水翻建工程 55 万元，捐赠收入 8.27 万元，供养人员经费等 95.67 万元；二是人员经费增加 77.16 万元，本年存在新入职职工。。

(二) 支出总计 3001.20 万元，包括：

1. 基本支出 1549.86 万元，占支出总计的 51.64%。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 924.37 万元；商品和服务支出 194.42 万元；对个人和家庭的补助 426.73 万元；资本性支出 4.33 万元。

2. 项目支出 1451.34 万元，占支出总计的 48.36%。主要包括全院维修维护费、特困人员救助供养、物业管理费、两节救济、非财政拨款预算项目、城乡特困人员护理补贴、困难群众一次性生活补助、供养人员经费、购买服务岗位补充经费、院内东侧道路排水翻建工程等业务支出。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 173.41 万元，降低 5.46%，主要原因：一是项目经费减少 250.57 万元，其中包括减少沈阳市民政局光荣楼改造工程经费 300 万元，沈阳市社会福利院购置残障养员起居配套设施和防疫安全设备增加 96.5 万元，养员活动室设备购置增加 5 万元；增加院内东侧道路排水翻建工程 55 万元，捐赠收入 8.27 万元，供养人员经费等 95.67 万元；二是人员经费增加 77.16 万元，本年存在新入职职工。。

(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：无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 3000.62 万元，其中：基本支出 1549.86 万元，项目支出 1450.76 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 173.99 万元，降低 5.48%，主要原因：一是项目经费减少 250.57 万元，其中包括减少沈阳市民政局光荣楼改造工程经费 300 万元，沈阳市社会福利院购置残障养员起居配套设施和防疫安全设备增加 96.5 万元，养员活动室设备购置增加 5 万元；增加院内东侧道路排水翻建工程 55 万元，捐赠收入 8.27 万元，供养人员经费等 95.67 万元；二是人员经费增加 77.16 万元，本年存在新入职职工。。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.77%，其中：基本支出完成年初预算的 128.27%，项目支出完成年初预算的 90.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2322.79 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 2146.44 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）237.39 万元，主要是离休费、退休费等支出，完成年初预算的 87.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年退休人数较 2023 年有所减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）91.92 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的

115.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补 2023 年新入职员工养老保险。

（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）68.60 万元，主要是职业年金缴费等支出，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没有安排预算，是按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）伤残抚恤（项）5.08 万元，主要是抚恤金等支出，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人数持平。

（5）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）1418.83 万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等支出，完成年初预算的 166.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新入职员工。

（6）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）285.92 万元，主要是城乡特困人员护理补贴等支出，完成年初预算的 84.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分特困养员在外住院，无需雇用护理员。

（7）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）38.70 万元，主要是发放困难群众一次性生活

补助等支出，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没有预算安排，由民政局统一申请预算。

2. 卫生健康支出 36.08 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）36.08 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 116.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴 2023 年新入职职工保险。

3. 住房保障支出 140.25 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）99.85 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 108.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴 2023 年新入职职工公积金。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）40.40 万元，主要是住房公积金、购房补贴等支出，完成年初预算的 123.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴 2023 年新入职职工购房补贴。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 677.84 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 677.84 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）677.84 万元，主要是供养人员经费、

购买服务岗位补充经费、社会福利院购置残障养员起居配套设施和防疫安全设备等支出，完成年初预算的 61.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是供养人员经费支出较预算有所减少。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无额外支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 6.00 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无因公出国（境）费。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 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无公务接待费。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.00 万元，占“三公”经费支出

的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无额外维修开支。比上年减少 1.12 万元，降低 15.73%，主要是无额外维修开支等原因。

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 6.00 万元，主要用于车辆保险、油耗和维修等，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 3 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1549.85 万元，其中：人员经费 1351.10 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；公用经费 198.75 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。

2024 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，主要原因是无相关支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 393.15 万元，其中：政府采购货物支出 231.62 万元，政府采购工程支出 55.00 万元，政府采购服务支出 106.53 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 3 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 2 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 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）预算绩效管理工作情况。

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，涉及一般公共预算支出 734.81 万元，政府性基金预算支出 677.84 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

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 2024 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 9 个（其中：一般公共预算项目 6 个，政府性基金预算项目 3 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1412.65 万元（其中：一般公共预算资金 734.81 万元，政府性基金预算资金 677.84 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）城乡特困人员护理补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.42 分。项目全年预算数为 339.67 万元，执行数为 285.92 万元，完成预算的 84.18%。项目绩效目标完成情况：**一是**用于临时工工资、采购改善养员生活相关设施；**二是**为养员生活提供更优质的照顾服务、打造更健康生活环境。发现的主要问题及原因：**一是**资金使用效率不高；**二是**预算编制不够准确。下一步改进措施：**一是**提高资金使用效率，建立完善的资金管理制度，规范资金的使用流程，提高资金使用效率；**二是**提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。

（2）供养人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.66 分。项目全年预算数为 380 万元，执行数为 329.04 万元，完成预算的 86.59%。项目绩效目标完成情况：**一是**用于养员就医看病、采购日常生活用品、服装和食品等；**二是**打造健康、安全、高质量的生活环境。发现的主要问题及原因：**一是**资金使用效率不高；**二是**预算编制不够准确。下一步改进措

施：一是提高资金使用效率，建立完善的资金管理制度，规范资金的使用流程，提高资金使用效率；二是提高预算编制的准确性，充分考虑各种不确定因素，加强部门之间沟通与合作。（3）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 293.8 万元，执行数为 293.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于临时工工资。（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 100 分。项目全年预算数为 0.58 万元，执行数为 0.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于单位自有资金，确保单位正常运行。（5）两节救济项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.87 分。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 22.98 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：用于保障养员基本生活，确保元旦、春节的生活质量。（6）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 89 分。项目全年预算数为 24 万元，执行数为 18.8 万元，完成预算的 78.33%。项目绩效目标完成情况：用于全院物品房屋等维修维护。发现的主要问题及原因：一是资金使用效率不高；二是预算编制不够准确，全院维修维护费剩余资金已返还财政，根据维修计划支付全院维修维护费，支出金额小于预算金额。下一步改进措施：一是提高资金使用效率，建立完善的资金管理制度，规范资金的使用流程，提高资金使用效率；二是经费保障要制定详细的支出计划，并且督促各科室严格按照支出计划执行，申报下年资金要合理适当。（7）特困人员救助供养项目自评综述：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 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于保障政府供养人员基本生活。（8）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 99.99 分。项目全年预算数为 106.65 万元，执行数为 106.53 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：用于本单位物业服务。发现的主要问题及原因：物业管理费剩余资金已返还财政，根据中标金额支付物业管理费，中标金额小于预算金额。下一步改进措施：经费保障要制定详细的支出计划，并且督促各科室严格按照支出计划执行，申报下年资金要合理适当。（9）院内东侧道路排水翻建工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 59 分。项目全年预算数为 135 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 40.74%。项目绩效目标完成情况：用于院内东侧道路排水翻建，确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：院内东侧道路排水翻建工程剩余资金已结转至下一年，根据维修计划使用工程资金，支出金额小于预算金额。下一步改进措施：经费保障要制定详细的支出计划，并且督促各科室严格按照支出计划执行，申报下年资金要合理适当。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门组织对 0 等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0.00 万元（其中：一般公共预算资金 0.00 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元）。评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对无等项目分别

委托无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：**一是无；二是无；三是无**。下一步将采取以下措施加以改进：**一是无；二是无；三是无**。

无项目部门重点评价报告见附件。

4. 财政重点评价情况及结果。

市财政局组织对我部门的无等 0 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 0.00 万元（其中：一般公共预算资金 0.00 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元）。评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：**一是无；二是无；三是无**。下一步将采取以下措施加以改进：**一是无；二是无；三是无**。

无项目财政重点评价报告见附件。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				城乡特困人员护理补贴														
主管部门				沈阳市民政局-														
实施单位				沈阳市社会福利院-														
项目预算金额(万元)				339.67			全年执行数(万元)			285.92			执行率			84.18%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		通过为特困救助供养对象、市直福利单位救助对象发放城乡特困人员护理补贴，进一步保障养员基本生活权益，提高市社会福利院服务保障水平。									进一步保障养员基本生活权益，提高市社会福利院服务保障水平。							
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
		产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%					100	100%	12.5	12.5			
				补贴人数	>=	377	人	382	100%	12.5	12.5							
			质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				验收合格率	>=	90	%	100	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		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	80.0%	20	16					√	其他:城乡特困人员护理补贴剩余资金已返还财政，根据实际在院特困人数，按照对应的护理等级使用资金。	其他:经费保障要制定详细的支出计划，根据实际在院特困人数，按照对应的护理等级使用资金。
指标自评得分小计				86			预算执行率得分			8.42		减分项		0		绩效自评总得分		94.42

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			供养人员经费														
主管部门			沈阳市民政局-														
实施单位			沈阳市社会福利院-														
项目预算金额(万元)			380			全年执行数(万元)			329.04			执行率			86.59%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		确保单位正常运转								单位正常运转							
产出指标	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				
			数量指标	足额保障率	=	100	%	87	87.0%	12.5	10.88					√	其他:供养人员经费剩余资金已返还财政,未能合理安排资金,各科室未能合理使用和计划项目资金
			维护工作量完成率	>=	90	%	87	97.0%	12.5	12.13					√	其他:供养人员经费剩余资金已返还财政,未能合理安排资金,各科室未能合理使用和计划项目资金	其他:经费保障要制定详细的支出计划,并且督促各科室严格按照支出计划执行,申报下年资金要合理适当

绩效指标	产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	87	87.0%	12.5	10.88					√	其他:供养人员经费剩余资金已返还财政,未能合理安排资金,各科室未能合理使用和计划项目资金	其他:经费保障要制定详细的支出计划,并且督促各科室严格按照支出计划执行,申报下年资金要合理适当
			验收合格率	>=	90	%	87	97.0%	12.5	12.13					√	其他:供养人员经费剩余资金已返还财政,未能合理安排资金,各科室未能合理使用和计划项目资金	其他:经费保障要制定详细的支出计划,并且督促各科室严格按照支出计划执行,申报下年资金要合理适当
	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)	90.0%	20	18					√	其他:供养人员经费剩余资金已返还财政,未能合理安排资金,各科室未能合理使用和计划项目资金	其他:经费保障要制定详细的支出计划,并且督促各科室严格按照支出计划执行,申报下年资金要合理适当
	效益指标																

	双基指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	90.0%	20	18					√	其他：供养人员经费剩余资金已经返还财政，根据需求支付供养人员经费，支出金额小于预算金额	其他：经费保障要制定详细的支出计划，并且督促各科室严格按照支出计划执行，申报下年资金要合理适当
指标自评得分小计			82			预算执行率得分			8.66		减分项		0		绩效自评总得分		90.66

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024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			沈阳市社会福利院-														
项目预算金额(万元)			293.8			全年执行数(万元)			293.8			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									单位正常运转							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			维护工作量完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			验收合格率	>=	90	%	100	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		足额保障		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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024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				沈阳市社会福利院-													
项目预算金额(万元)				0.58			全年执行数(万元)			0.58			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运行。									单位正常运行。							
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	维护工作量完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	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		足额保障		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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			两节救济														
主管部门			沈阳市民政局-														
实施单位			沈阳市社会福利院-														
项目预算金额(万元)			23			全年执行数(万元)			22.98			执行率			99.91%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障养员基本生活,确保元旦春节的生活质量。									保障养员基本生活,确保元旦春节的生活质量。							
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	%	99	99.0%	12.5	12.38					√	其他:两节救济的剩余资金已返还财政,根据具体需求使用两节救济资金,支出金额小于预算金额	其他:经费保障要制定详细的支出计划,并且督促各科室严格按照支出计划执行,申报下年资金要合理适当
			采购工作完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			验收合格率	>=	90	%	100	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		足额保障		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			89.88			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.87

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			全院维修维护费															
主管部门			沈阳市民政局-															
实施单位			沈阳市社会福利院-															
项目预算金额(万元)			24			全年执行数(万元)			18.8			执行率			78.33%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		确保单位正常运转									单位正常运转							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				维护工作量完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				验收合格率	>=	90	%	100	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		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	80.0%	20	16					√	其他:全院维修维护费剩余资金已返还财政,根据维修计划支付全院维修维护费,支出金额小于预算金额。	其他:经费保障要制定详细的支出计划,并且督促各科室严格按照支出计划执行,申报下年资金要合理适当
指标自评得分小计			86			预算执行率得分			7.83		减分项		4.8327		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			特困人员救助供养														
主管部门			沈阳市民政局-														
实施单位			沈阳市社会福利院-														
项目预算金额（万元）			300			全年执行数（万元）			300			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障政府供养人员基本生活。									保障了政府供养人员的基本生活。							
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	维护工作量完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			验收合格率	>=	90	%	100	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		足额保障		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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			院内东侧道路排水翻建工程														
主管部门			沈阳市民政局-														
实施单位			沈阳市社会福利院-														
项目预算金额(万元)			135			全年执行数(万元)			55			执行率			40.74%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保单位正常运转										单位正常运转						
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			维护工作量完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	社会效益指标	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							
		效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	40.0%	20	8					其他:院内东侧道路排水翻建工程剩余资金已结转至下一年,根据维修计划使用工程资金,支出金额小于预算金额	其他:经费保障要制定详细的支出计划,并且督促各科室严格按照支出计划执行,申报下年资金要合理适当
指标自评得分小计			78			预算执行率得分			4.07		减分项	23.074	绩效自评总得分			59	

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				546005沈阳市社会福利院-210100000													
部门年初预算收入金额				1208.27													
部门年初预算支出金额				1208.27													
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	
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）							724.99		724.98		100.00%		10	10		
	基本支出人员经费（其他）							75.24		75.23		100.00%		10	10		
	基本支出公用经费（保运转）							198.75		198.75		100.00%		10	10		
	基本支出人员经费（刚性）							550.88		550.88		100.00%		10	10		
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		保障养员的日常基本生活，保障我院工作正常运转。							保障养员基本生活，确保元旦春节的生活质量。								
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	3.5	3.5						

绩效指标

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	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						
预算管理	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						
	预算管理	预算收入管理规范		管理规范		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						
	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	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		效果显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
	社会效益	公办养老机构床位数	=	400	个	400	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	加强财政资金管理科学性规范性		科学规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		综合管理水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

总评价得分	100.00
-------	--------

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024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			沈阳市社会福利院-														
项目预算金额(万元)			106.65			全年执行数(万元)			106.53			执行率			99.89%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									单位正常运转							
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		足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
														其他:物业管理费剩余资金已返还财政,根据中标金额支付物业管理费,中标金额小于预算金额。	其他:经费保障要制定详细的支出计划,并且督促各科室严格按照支出计划执行,申报下年资金要合理适当		
		数量指标	维护工作量完成率	>=	90	%	99	100%	12.5	12.5					√		
			质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			验收合格率	>=	90	%	100	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		足额保障		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			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99

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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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：指用一般公共预算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，使用一般公共预算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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市社会福利院

2024 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	2,322.79	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	677.84	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	0.58	八、社会保障和就业支出	39	2,147.02
	9		九、卫生健康支出	40	36.08
	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	140.26
	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	677.84
	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	3,001.20	本年支出合计	58	3,001.20
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	3,001.20	总计	62	3,001.20

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：辽宁省沈阳市社会福利院

2024 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		3,001.20	3,000.62					0.58
208	社会保障和就业支出	2,147.02	2,146.44					0.58
20805	行政事业单位养老支出	397.91	397.91					
2080502	事业单位离退休	237.39	237.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.92	91.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.60	68.60					
20808	抚恤	5.08	5.08					
2080802	伤残抚恤	5.08	5.08					
20810	社会福利	1,419.41	1,418.83					0.58
2081002	老年福利	1,419.41	1,418.83					0.58
20821	特困人员救助供养	285.92	285.92					
2082101	城市特困人员救助供养支出	285.92	285.92					
20825	其他生活救助	38.70	38.70					
2082501	其他城市生活救助	38.70	38.70					
210	卫生健康支出	36.08	36.08					
21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08					
2101102	事业单位医疗	36.08	36.08					
221	住房保障支出	140.25	140.25					
22102	住房改革支出	140.25	140.25					
2210201	住房公积金	99.85	99.85					
2210203	购房补贴	40.40	40.40					
229	其他支出	677.84	677.84					
22960	彩票公益金安排的支出	677.84	677.84					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	677.84	677.84					

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
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市社会福利院

2024 年度

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		3,001.20	1,549.86	1,451.34			
208	社会保障和就业支出	2,147.02	1,373.52	773.50			
20805	行政事业单位养老支出	397.91	397.91				
2080502	事业单位离退休	237.39	237.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.92	91.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.60	68.60				
20808	抚恤	5.08	5.08				
2080802	伤残抚恤	5.08	5.08				
20810	社会福利	1,419.41	970.53	448.88			
2081002	老年福利	1,419.41	970.53	448.88			
20821	特困人员救助供养	285.92		285.92			
2082101	城市特困人员救助供养支出	285.92		285.92			
20825	其他生活救助	38.70		38.70			
2082501	其他城市生活救助	38.70		38.70			
210	卫生健康支出	36.08	36.08				
21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08				
2101102	事业单位医疗	36.08	36.08				
221	住房保障支出	140.25	140.25				
22102	住房改革支出	140.25	140.25				
2210201	住房公积金	99.85	99.85				
2210203	购房补贴	40.40	40.40				
229	其他支出	677.84		677.84			
22960	彩票公益金安排的支出	677.84		677.84			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	677.84		677.84			

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：辽宁省沈阳市社会福利院

2024 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	2,322.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	677.84	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	2,146.45	2,146.45		
	9		九、卫生健康支出	41	36.08	36.08		
	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	140.26	140.26		
	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	677.84		677.84	
	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	3,000.62	本年支出合计	59	3,000.62	2,322.79	677.84	
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	3,000.62	总计	64	3,000.62	2,322.79	677.84	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市社会福利院

2024 年度

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