辽宁省沈阳市救助管理站
2024年度部门决算

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　2024 年度辽宁省沈阳市救助管理站部门决算情况说明

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 年度辽宁省沈阳市救助管理站部门决算表

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、危重病人的救治、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2024年部门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 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2857.43万元，包括：

1.财政拨款收入2857.43万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2585.29万元，政府性基金预算财政拨款收入272.15万元，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167.27万元，增长6.22%，主要原因：是政府性基金收入增加，具体原因为本单位消防工程结款。

（二）支出总计2857.43万元，包括：

1.基本支出2072.59万元，占支出总计的72.53%。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1006.23万元；商品和服务支出190.23万元；对个人和家庭的补助876.13万元。

2.项目支出784.84万元，占支出总计的27.47%。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167.27万元，增长6.22%,主要原因:是政府性基金支出增加,具体原因为本单位消防工程结款。

（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。

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2857.43万元，其中：基本支出2072.59万元，项目支出784.84万元。与上年相比，财政拨款支出增加167.27万元，增长6.22%，主要原因：是政府性基金收入增加，具体原因为本单位消防工程结款。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的90.55%，其中：基本支出完成年初预算的123.69%，项目支出完成年初预算的53.03%。

（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2585.29万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.社会保障和就业支出2431.01万元，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）583.44 万元,主要是离退休费用等支出，完成年初预算的 106.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员总体人数增加。

（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）104.94 万元,主要是事业人员各类社会保险等支出，完成年初预算的 102.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职部分人员，人员整体增加。

（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）24.13 万元,主要是退休人员职业年金及利息等支出，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于追加职业年金经费。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）6.13 万元,主要是丧葬费抚恤金等支出，完成年初预算的 128.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属人员超过年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）1324.78 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 130.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应休未休假补贴增加。

（6）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）387.59 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，完成年初预算的134.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时下拨中央经费100万元，造成决算高于预算。

2.卫生健康支出42.20万元，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）42.20万元,主要是基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的105.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职部分人员，人员整体增加。

3.住房保障支出112.08万元，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)112.08万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的97.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休三人。

（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272.15万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.其他支出272.15万元，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）272.15万元,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以及流浪乞讨人员救助等支出，完成年初预算的26.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是流浪乞讨人员救助和工程改造资

金有上年结转。

（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12.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。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无。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。

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。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年公务接待费比上年减少0.16万元，降低100.00%，主要是未使用招待费。

3.公务用车购置及运行费12.00万元，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。与上年持平。

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，主要用于日常维护、年检及加油等，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2072.59 万元，其中：人员经费 1882.36 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 190.23 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，主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 86.25 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 86.25 万元。授予中小企业合同金额 86.25 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86.25万元，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2024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0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车6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1675.57万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。《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4个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目2个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金784.84万元（其中：一般公共预算资金512.69万元，政府性基金预算资金272.15万元，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）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。没发现任何问题。

（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项目自评综述：根据年初预算设定的绩效目标，项目自评得分 96.17 分项目全年预算为 376.78 万元，执行数为 232.48 万元，完成预算的 61.70%。项目绩效目标：一是产出指标，保证工程按期完成，资金链稳定。

（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 99.98 分。项目全年预算数为 86.46 万元，执行数为 86.25 万元，完成预算的 99.76%，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。

（4）流浪乞讨人员救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.39 分。项目全年预算数为 668.69 万元，执行数为 427.26 万元，完成预算的 63.9%，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，保证群众满意度。

《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。

本部门组织对流浪乞讨人员救助、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2个项目开展了部门重点评价，涉及资金659.74万元（其中：一般公共预算资金387.59万元，政府性基金预算资金272.15万元，国有资本经营预算资金0万元）。评级情况为优2个、良0个、中0个、差0个。

4.财政重点评价情况及结果。

本年财政重点评价项目未包含本单位。

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。

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	546008 沈阳市救助管理站-210100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保工资）				813.85		
	基本支出公用经费（保运转）				138.34		
	基本支出人员经费（刚性）				723.38		
年度绩效目标	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、购买返乡车票、救治医疗、死亡火化公告、长期滞留人员安置工作等服务，确保救助工作顺利进行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	社会效益	民政工作社会效益		群众满意		2024 年 12 月
		服务对象满意度	流浪乞讨人员满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		规范管理		2024 年 12 月
			建立制度规范人事管理		规范管理		2024 年 12 月

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	1

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	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，保障站内各项业务的正常运转。	顺利完成既定目标，保障站内各项业务的正常运转。

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	购买服务岗位补充经费	=	12	个月	12	100%	12.5	12.5							
			需求人数	=	8	人	8	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保证中心业务工作正常运转		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							
绩效指标	效益指标	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	√	根据单位实际情况，按照本单位当年实际需求，补充岗位实际

	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		
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**	√	规范财政资金管理
	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		
财政部门总体意见	加快预算执行进度，加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 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项目				
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）	376.78	全年执行数	232.48	执行率	0.617

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	对救助站四栋建筑及室外配套设施改造，改造建筑面积 4672 平方米，改造室外配套设施面积 3592 平方米。	合理准确的使用该项资金，顺利完成当年的既定目标。

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							
			工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			完工验收通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	为走失等临时遇困人员提供救助服务率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			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%（含）	100%	10	10							
		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%（含）	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织服务对象满意度	>=	97	%	100	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	6.17	减分项	3.83	绩效自评总得分	96.17

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	√	工程类项目的确定，要根据上级对服务变更的要求，以及有关
	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		
主管部门审核意见	**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		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布	√	不再继续安排
	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		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布	√	规范财政资金管理
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照项目进度安排，进一步加快资金执行进度，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称	流浪乞讨人员救助				
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）	668.69	全年执行数	427.26	执行率	0.639

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	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、购票返乡、救治医疗、死亡火化公告等服务，使其早日安全返乡，促进我市救助工作	合理准确的使用该项资金，顺利完成当年的既定目标。

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	求助的流浪乞讨人员救助率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			临时救助覆盖面	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	临时救助对象准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			救助标准发放准确率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	临时救助水平		救助水平		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
			提高基层社会救助经办服务能力		服务能力		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	救助对象满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	6.39	减分项	3.61	绩效自评总得分	96.39

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	√	参照上一年实际执行情况，做零基预算，重新计算医疗支出情
	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		
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**	√	规范财政资金管理
	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		
财政部门总体意见	继续安排，发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。		

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	沈阳市救助管理站-				
项目预算金额（万元）	86.46	全年执行数	86.25	执行率	0.9974

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	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。	按照中央省市要求，确保了本单位窗口区、接待区等环境的安全整洁、工作有序

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	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							
绩效指标	效益指标	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%（含）	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.98	减分项	0.02	绩效自评总得分	99.98

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	√	加强财政资金管理，严格按照财政要求，严格把控付款节点，
	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		
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
	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	加快预算执行进度，加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。		

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。

17.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 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市救助管理站　　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	2,585.29	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	272.15	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	2,431.01
	9		九、卫生健康支出	40	42.20
	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	112.08
	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	272.15
	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	2,857.43	**本年支出合计**	58	2,857.43
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	2,857.43	**总计**	62	2,857.43

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　　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		**2,857.43**	**2,857.43**					
208	社会保障和就业支出	2,431.01	2,431.01					
20805	行政事业单位养老支出	712.51	712.51					
2080502	事业单位离退休	583.44	583.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.94	104.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.13	24.13					
20808	抚恤	6.13	6.13					
2080801	死亡抚恤	6.13	6.13					
20810	社会福利	1,324.78	1,324.78					
2081005	社会福利事业单位	1,324.78	1,324.78					
20820	临时救助	387.59	387.59					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	387.59	387.59					
210	卫生健康支出	42.20	42.20					
21011	行政事业单位医疗	42.20	42.20					
2101102	事业单位医疗	42.20	42.20					
221	住房保障支出	112.08	112.08					
22102	住房改革支出	112.08	112.08					
2210201	住房公积金	112.08	112.08					
229	其他支出	272.15	272.15					
22960	彩票公益金安排的支出	272.15	272.15					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	272.15	272.15					

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　　2024 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		**2,857.43**	**2,072.59**	**784.84**			
208	社会保障和就业支出	2,431.01	1,918.32	512.69			
20805	行政事业单位养老支出	712.51	712.51				
2080502	事业单位离退休	583.44	583.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.94	104.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.13	24.13				
20808	抚恤	6.13	6.13				
2080801	死亡抚恤	6.13	6.13				
20810	社会福利	1,324.78	1,199.68	125.10			
2081005	社会福利事业单位	1,324.78	1,199.68	125.10			
20820	临时救助	387.59		387.59			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	387.59		387.59			
210	卫生健康支出	42.20	42.20				
21011	行政事业单位医疗	42.20	42.20				
2101102	事业单位医疗	42.20	42.20				
221	住房保障支出	112.08	112.08				
22102	住房改革支出	112.08	112.08				
2210201	住房公积金	112.08	112.08				
229	其他支出	272.15		272.15			
22960	彩票公益金安排的支出	272.15		272.15			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	272.15		272.15			

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　　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	2,585.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	272.15	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	2,431.01	2,431.01		
	9		九、卫生健康支出	41	42.20	42.20		
	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	112.08	112.08		
	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	272.15		272.15	
	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	2,857.43	本年支出合计	59	2,857.43	2,585.29	272.15	
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	2,857.43	总计	64	2,857.43	2,585.29	272.15	

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　　2024 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		**2,585.29**	**2,072.59**	**512.69**
208	社会保障和就业支出	2,431.01	1,918.32	512.69
20805	行政事业单位养老支出	712.51	712.51	0.00
2080502	事业单位离退休	583.44	583.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.94	104.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.13	24.13	0.00
20808	抚恤	6.13	6.13	0.00
2080801	死亡抚恤	6.13	6.13	0.00
20810	社会福利	1,324.78	1,199.68	125.10
2081005	社会福利事业单位	1,324.78	1,199.68	125.10
20820	临时救助	387.59	0.00	387.59
2082002	流浪乞讨人员救助支出	387.59	0.00	387.59
210	卫生健康支出	42.20	42.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.20	42.20	0.00
2101102	事业单位医疗	42.20	42.20	0.00
221	住房保障支出	112.08	112.08	0.00
22102	住房改革支出	112.08	112.08	0.00
2210201	住房公积金	112.08	112.08	0.00

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　　2024 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	1,006.23	302	商品和服务支出	190.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.78	30201	办公费	4.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	233.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	210.38	30205	水费	8.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	104.94	30206	电费	12.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.13	30207	邮电费	39.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.20	30208	取暖费	15.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.31	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.81	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	876.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	48.03	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	334.81	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	215.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.91	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.73	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.42	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	266.78	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	27.05	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,882.36	公用经费合计					190.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市救助管理站　　2024 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			**272.15**	**272.15**		**272.15**	
229	其他支出		272.15	272.15		272.15	
22960	彩票公益金安排的支出		272.15	272.15		272.15	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		272.15	272.15		272.15	

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 08 表

单位：辽宁省沈阳市救助管理站　　2024 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	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省沈阳市救助管理站　　2024 年度　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	12.00	12.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	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。