

辽宁省沈阳住房公积金管理中心铁路分中
心
2024 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳住房公积金管理中心铁路分中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳住房公积金管理中心铁路分中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳住房公积金管理中心铁路分中心单位决算情况说明

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 2024 年度辽宁省沈阳住房公积金管理中心铁路分中心单位决算表

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、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 辽宁省沈阳住房公积金管理中心铁路分中心概况

一、主要职责

沈阳住房公积金管理中心铁路分中心(以下简称铁路分中心)负责管理中国铁路沈阳局集团有限公司分布在辽宁省、内蒙古自治区、河北省和吉林省部分地区,以及铁路总公司直属单位分布在辽宁省和内蒙古自治区部分地区共 20 个地级市(盟)铁路职工住房公积金的缴存、提取、个人贷款、核算等工作。

二、决算单位构成

纳入辽宁省沈阳住房公积金管理中心铁路分中心 2024 年单位决算编制范围的机构设置包括:

铁路分中心科级机构 8 个,分别为综合科、业务科、稽核科,下设沈阳管理部、大连管理部、锦州管理部、丹东管理部、通辽管理部。根据沈住公党组【2024】31 号文,撤销铁路分中心科技信息科、财务科,其职能划入综合科;合并铁路分中心资金筹集科和个人贷款科,更名为业务科。

第二部分 2024 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 1611.93 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1611.93 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1611.93 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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，今年收入总计减少 21.40 万元，降低 1.31%，主要原因：2024 年在职人员减少 2 人，人员经费有所减少。

(二) 支出总计 1611.93 万元，包括：

1. 基本支出 1120.89 万元，占支出总计的 69.54%。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 869.80 万元；商品和服务支出 106.97 万元；对个人和家庭的补助 144.11 万元。

2. 项目支出 491.04 万元，占支出总计的 30.46%。主要包括

购买劳务、办事大厅专项业务经费、办事大厅物业保安经费、办事大厅维修维护经费等业务支出。

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 21.40 万元，降低 1.31%，主要原因：2024 年在职人员减少 2 人，人员经费有所减少。

（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：加强预算执行管理，不断提高预算执行效率，尽力做到当年预算当年执行。

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 1611.93 万元，其中：基本支出 1120.89 万元，项目支出 491.04 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 21.40 万元，降低 1.31%，主要原因：2024 年在职人员减少 2 人，人员经费有所减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 101.29%，其中：基本支出完成年初预算的 100.65%，项目支出完成年初预算的 102.79%。

（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 1611.93 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 住房保障支出 1611.93 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管

理（项）1611.93 万元,主要是反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出,具体包括:人员经费、公用经费及公积金“一站式”服务营业大厅管理、维修维护及建设,专项业务费用等支出,完成年初预算的 101.29%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资等追加人员经费(按财政指标文执行)。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 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 0.00 万元,完成预算的 0.00%,决算数小于预算数的主要原因是认真落实过紧日子要求,严控“三公”经费支出。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 0.00 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当年无因公出国(境)任务。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,主要原因是未参加因公出国团,因公出国(境)费与上年相比无变化等。

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%,决算数小于预算数的主要原因是认真落实过

紧日子要求，严控“三公”经费支出。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2024年度从严落实过紧日子要求，压减一般性支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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当年未购置车辆，且铁路分中心为中心内设机构，无需安排车辆运行维护费。与上年持平，主要是铁路分中心为中心内设机构，无需安排车辆运行维护费等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 1120.88 万元，其中：人员经费 1013.91 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 106.97 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，主要原因是沈阳住房公积金管理中心为一般事业单位，不属于行政单位（含参照公务员管理的事业单位），所以没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 7 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 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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。

组织对本单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 1113.67 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，本单位组织对 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 6 个（其中：一般公共预算项目 6 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 512.66 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），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）“公积金购买劳务”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 163.9 万元，执行数为 161.2 万元，完成预算的 98.35%。项目绩效目标完成情况：**一是**保障公积金安全高效运营；**二是**保障公积金业务规范有序开展。发现的主要问题及原因：**一是**规范预算管理；**二是**严格落实过“紧日子”，进一步提高预算编制的科学性和准确性，合理使用财政资金。下一步改进措施：**一是**提高政治站位，将过“紧日子”，严控一般性支出要求落到实处，尽力压减预算金额，

进一步加强预算的准确度;**二是**加快预算支出,提高财政资金使用效益。要尽早做好项目前期工作、加快预算项目实施进度。

(2)“沈阳公积金办事大厅专项业务经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.84 分。项目全年预算数为 163.9 万元,执行数为 161.2 万元,完成预算的 98.35%。项目绩效目标完成情况:**一是**保障公积金安全高效运营;**二是**保障公积金业务规范有序开展。发现的主要问题及原因:**一是**规范预算管理;**二是**严格落实过“紧日子”,进一步提高预算编制的科学性和准确性,合理使用财政资金。下一步改进措施:**一是**提高政治站位,将过“紧日子”,严控一般性支出要求落到实处,尽力压减预算金额,进一步加强预算的准确度;**二是**加快预算支出,提高财政资金使用效益。要尽早做好项目前期工作、加快预算项目实施进度。

(3)“公积金办事大厅物业费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.26 分。项目全年预算数为 139.86 万元,执行数为 129.48 万元,完成预算的 92.58%。项目绩效目标完成情况:**一是**保障公积金安全高效运营;**二是**保障公积金业务规范有序开展。发现的主要问题及原因:**一是**规范预算管理;**二是**严格落实过“紧日子”,进一步提高预算编制的科学性和准确性,合理使用财政资金。下一步改进措施:**一是**提高政治站位,将过“紧日子”,严控一般性支出要求落到实处,尽力压减预算金额,进一步加强预算的准确度;**二是**加快预算支出,提高财政资金使用效益。要尽早做好项目前期工作、加快预算项目实施进度。

(4) “公积金办事大厅物业保安经费结转”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。项目全年预算数为 34.97 万元，执行数为 34.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**保障公积金安全高效运营；**二是**保障公积金业务规范有序开展。发现的主要问题及原因：**一是**规范预算管理；**二是**严格落实过“紧日子”，进一步提高预算编制的科学性和准确性，合理使用财政资金。下一步改进措施：**一是**提高政治站位，将过“紧日子”，严控一般性支出要求落到实处，尽力压减预算金额，进一步加强预算的准确度；**二是**加快预算支出，提高财政资金使用效益。要尽早做好项目前期工作、加快预算项目实施进度。

(5) “公积金办事大厅维修维护经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 10.9 万元，执行数为 2.37 万元，完成预算的 21.73%。项目绩效目标完成情况：**一是**保障公积金安全高效运营；**二是**保障公积金业务规范有序开展。发现的主要问题及原因：**一是**规范预算管理；**二是**严格落实过“紧日子”，进一步提高预算编制的科学性和准确性，合理使用财政资金。下一步改进措施：**一是**提高政治站位，将过“紧日子”，严控一般性支出要求落到实处，尽力压减预算金额，进一步加强预算的准确度；**二是**加快预算支出，提高财政资金使用效益。要尽早做好项目前期工作、加快预算项目实施进度。

“铁路廉租住房建设 576”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 0 万元，执

行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：**一是**保障廉租住房资金专款专用；**二是**财政下拨的铁路廉租住房建设资金及时上划铁路局。发现的主要问题及原因：**一是**规范预算管理；**二是**合理使用财政资金。下一步改进措施：**一是**进一步加强预算的准确度；**二是**加快预算支出，提高财政资金使用效益。

《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。

本单位无部门重点评价项目。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位无财政重点评价项目。

5. 其他。

沈阳住房公积金管理中心铁路分中心认真落实绩效管理工作，严格执行《沈阳住房公积金管理中心行政经费预算绩效管理暂行办法》，积极开展绩效监控与绩效自评工作。

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				576002沈阳市住房公积金管理中心铁路分中心-210100000												
部门年初预算收入金额				1113.67												
部门年初预算支出金额				1113.67												
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（刚性）							236.58		236.57		100.00%		10	10	
	基本支出人员经费（其他）							46.43		46.43		100.00%		10	10	
	基本支出人员经费（保工资）							730.90		730.9		100.00%		10	10	
	基本支出公用经费（保运转）							106.97		106.97		100.00%		10	10	
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	科学安排全年个贷投放；加强资金归集，夯实运营基础；增人扩面，扩大制度保障范围；提高住房公积金政务服务事项网上可办率；支持职工住房消费提取住房公积金；上缴城市廉租住房建设补充资金。								科学安排全年个贷投放；加强资金归集，夯实运营基础；增人扩面，扩大制度保障范围；提高住房公积金政务服务事项网上可办率；支持职工住房消费提取住房公积金；上缴城市廉租住房建设补充资金。							
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

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	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						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
	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						
		预算收支	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	服务对象满意度	服务对象满意度		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	100	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		健全制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		建立预算绩效管理机制		事前审批		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			公积金购买劳务														
主管部门			沈阳住房公积金管理中心-														
实施单位			沈阳市住房公积金管理中心铁路分中心-														
项目预算金额(万元)			163.03			全年执行数(万元)			163.03			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保缴存单位和缴存职工缴交的住房公积金安全高效的运营, 各项公积金业务规范有序开展。									保障了缴存单位和缴存职工缴交的住房公积金安全高效运营, 各项公积金业务规范有序开展。							
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	平台服务覆盖范围	=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
			物业服务面积	>=	0.62	万平方米	0.62	100%	12.5	12.5							
		质量指标	全年工作日全天服务	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			消防验收合格率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	保工资	>=	103.72	万	103.72	100%	5	5							
		社会效益指标	对外窗口服务环境		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5	5							
			问题整改落实率	>=	90	%	100	100%	5	5							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5	5							
			宣贯政策知晓率	>=	90	%	100	100%	5	5							
			人员到位率	=	95	%	100	100%	5	5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	100	100%	5	5							

	标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	90	%	100	100%	5	5							
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			沈阳公积金办事大厅专项业务经费														
主管部门			沈阳住房公积金管理中心-														
实施单位			沈阳市住房公积金管理中心铁路分中心-														
项目预算金额(万元)			163.9			全年执行数(万元)			161.2			执行率			98.35%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保缴存单位和缴存职工缴交的住房公积金安全高效的运营,各项公积金业务规范有序开展。									保障了缴存单位和缴存职工缴交的住房公积金高效运营,各项公积金业务规范有序开展。							
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	平台服务覆盖范围	=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
			物业服务面积	>=	0.62	万平方米	0.62	100%	12.5	12.5							
		质量指标	全年工作日全天服务	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			消防验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	对外窗口服务环境		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		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	受益群众满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.84		减分项		0		绩效自评总得分		99.84

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			公积金办事大厅物业费														
主管部门			沈阳住房公积金管理中心-														
实施单位			沈阳市住房公积金管理中心铁路分中心-														
项目预算金额(万元)			139.86			全年执行数(万元)			129.48			执行率			92.58%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保缴存单位和缴存职工缴交的住房公积金安全高效的运营, 各项公积金业务规范有序开展。									保障了缴存单位和缴存职工缴交的住房公积金安全高效运营, 各项公积金业务规范有序开展。							
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	平台服务覆盖范围	=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
			物业服务面积	>=	0.62	万平方米	0.62	100%	12.5	12.5							
		质量指标	消防验收合格率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
			全年工作日全天服务	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	>=	95	%	100	100%	7	7							
			对外窗口服务环境		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	人员到位率	=	95	%	100	100%	6.6	6.6							
			政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.26		减分项		0		绩效自评总得分		99.26

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			公积金办事大厅物业保安经费结转														
主管部门			沈阳住房公积金管理中心-														
实施单位			沈阳市住房公积金管理中心铁路分中心-														
项目预算金额（万元）			34.97			全年执行数（万元）			34.97			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保缴存单位和缴存职工缴交的住房公积金安全高效的运营，各项公积金业务规范有序开展。									保障了缴存单位和缴存职工缴交的住房公积金安全高效运营，各项公积金业务规范有序开展。							
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	物业服务面积	>=	0.62	万平方米	0.62	100%	12.5	12.5							
			平台服务覆盖范围	=	05	个	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	全年工作日全天服务	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			消防验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	对外窗口服务环境		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		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	受益群众满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
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			公积金办事大厅维修维护经费														
主管部门			沈阳住房公积金管理中心-														
实施单位			沈阳市住房公积金管理中心铁路分中心-														
项目预算金额(万元)			10.9			全年执行数(万元)			2.37			执行率			21.73%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保缴存单位和缴存职工缴交的住房公积金安全高效的运营，各项公积金业务规范有序开展。									保障了缴存单位和缴存职工缴交的住房公积金安全高效运营，各项公积金业务规范有序开展。							
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	平台服务覆盖范围	=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
			物业服务面积	>=	0.62	万平方米	0.62	100%	12.5	12.5							
		质量指标	全年工作日全天服务	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			消防验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	对外窗口服务环境		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		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	受益群众满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.17		减分项		33.173		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			铁路廉租住房建设576															
主管部门			沈阳住房公积金管理中心-															
实施单位			沈阳市住房公积金管理中心铁路分中心-															
项目预算金额（万元）			0			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		依据市政府批示，2022年安排铁路廉租住房建设资金预算18000万元，2022年已下达3500万元，2023年未支付，申请结转14500万元至2024年。									依据市政府批示，2022年安排铁路廉租住房建设资金预算18000万元，2022年已下达3500万元，2023年、2024年未支付，申请结转14500万元至2025年。							
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	物业服务面积	>=	0.62	万平方米	0.62	100%	12.5	12.5							
				平台服务覆盖范围	=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
			质量指标	消防验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				全年工作日全天服务	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	对外窗口服务环境		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			可持续影响指标	政策可持续性		可持续		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			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

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）弥补收支差额的金額。

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. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

第四部分 2024 年度单位决算表

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	1,611.93	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		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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1,611.93
	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	
	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	1,611.93	本年支出合计	58	1,611.93
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	1,611.93	总计	62	1,611.93

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
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳住房公积金管理中心铁路分中心 2024 年度

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		1,611.93	1,611.93					
221	住房保障支出	1,611.93	1,611.93					
22103	城乡社区住宅	1,611.93	1,611.93					
2210302	住房公积金管理	1,611.93	1,611.93					

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

单位：辽宁省沈阳住房公积金管理中心铁路分中心

2024 年度

公开 03 表
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		1,611.93	1,120.89	491.04			
221	住房保障支出	1,611.93	1,120.89	491.04			
22103	城乡社区住宅	1,611.93	1,120.89	491.04			
2210302	住房公积金管理	1,611.93	1,120.89	491.04			

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
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳住房公积金管理中心铁路分中心
2024 年度

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	1,611.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,611.93	1,611.93		
	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				
	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	1,611.93	本年支出合计	59	1,611.93	1,611.93		
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	1,611.93	总计	64	1,611.93	1,611.93		

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
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳住房公积金管理中心铁路分中心
2024 年度

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		1,611.93	1,120.89	491.04
221	住房保障支出	1,611.93	1,120.89	491.04
22103	城乡社区住宅	1,611.93	1,120.89	491.04
2210302	住房公积金管理	1,611.93	1,120.89	491.04

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
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳住房公积金管理中心铁路分中心
2024 年度

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	869.80	302	商品和服务支出	106.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.48	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.80	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	418.48	30205	水费	6.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	78.91	30206	电费	39.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.60	30207	邮电费	9.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.76	30208	取暖费	12.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.19	30211	差旅费	1.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	144.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	70.01	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	6.25	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	74.11	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	18.51	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		1,013.91	公用经费合计					106.97

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
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳住房公积金管理中心铁路分中心
2024 年度

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							

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

单位：辽宁省沈阳住房公积金管理中心铁路分中心

2024 年度

公开 08 表
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：辽宁省沈阳住房公积金管理中心铁路分中心

2024 年度

金额单位：万元

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