

辽宁省沈阳市国防动员办公室
(辽宁省沈阳市人民防空办公室)
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市国防动员办公室(辽宁省沈阳市人民防空办公室)概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市国防动员办公室(辽宁省沈阳市人民防空办公室)决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省沈阳市国防动员办公室(辽宁省沈阳市人民防空办公室)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 2023年度辽宁省沈阳市国防动员办公室(辽宁省沈阳市人民防空办公室)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、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 辽宁省沈阳市国防动员办公室(辽宁省沈阳市人民防空办公室)概况

一、主要职责

辽宁省沈阳市国防动员办公室(辽宁省沈阳市人民防空办公室)主要职责属于涉密信息,不予公开。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市国防动员办公室(辽宁省沈阳市人民防空办公室)2023年部门决算编制范围的预算单位包括:

1. 沈阳市国防动员办公室(沈阳市人民防空办公室)本级
2. 沈阳市人防事务服务中心
3. 沈阳市人防工程质量安全行政执法队(沈阳市人防工程质量监督站)

第二部分 2023 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 4561.15 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4561.15 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4561.15 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 170.60 万元，减少 3.61%，主要原因：一是 2023 年度在职人员减少 11 人，人员经费支出较上年减少。二是落实财政过紧日子要求，压减相关公用经费支出。

(二) 支出总计 4561.15 万元，包括：

1. 基本支出 4561.15 万元，占支出总计的 100.00%。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 3223.45 万元；商品和服务支出 531.05 万元；对个人和家庭的补助 805.81 万元；资本性支出 0.83 万元。
2. 项目支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。项目支出为涉密信息。

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 170.60 万元，减少 3.61%，主要原因：一是 2023 年度在职人员减少 11 人，人员经费支出较上年减少。二是落实财政过紧日子要求，压减相关公用经费支出。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

无年末结转和结余。与上年一致。

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 4561.15 万元，其中：基本支出 4561.15 万元，项目支出 0.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 170.60 万元，减少 3.61%，主要原因：一是 2023 年度在职人员减少 11 人，人员经费支出较上年减少。二是落实财政过紧日子要求，压减相关公用经费支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 110.12%，其中：基本支出完成年初预算的 110.12%，项目支出完成年初预算的 0.00%，项目支出为涉密信息。

（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 4561.15 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 3216.11 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1416.60 万元，主要是机关本级人员经

费和公用经费等支出，完成年初预算的 112.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放应休未休年假工资及人员绩效工资等。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)1797.37万元,主要是办属事业单位人员经费和公用经费等支出,完成年初预算的 114.12%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放应休未休年假工资及人员绩效工资等。

(3) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2.13万元,主要是办属事业单位人员经费和公用经费等支出,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数无差异。

2. 国防支出 0.00 万元, 具体包括:

(1) 国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)0.00万元,完成年初预算的 0.00%, 此项为涉密数据。

3. 社会保障和就业支出 774.70 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)行政单位离退休(项)195.04万元,主要是机关本级离退休人员工资、绩效、取暖费和公用经费等支出,完成年初预算的 105.93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加死亡人员丧葬费、抚恤金。

(2) 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)122.36万元,主要是办属事业单位退休人员绩效、取暖费和公用经费支出等支出,完成年初预算的 101.32%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加死亡人员丧葬

费、抚恤金。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)294.52万元,主要是办机关和办属事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的98.72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休,养老保险缴费基数调整。

(4) 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)66.43万元,主要是办机关和办属事业单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的192.66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳退休人员职业年金记实和利息。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)96.35万元,主要是退休人员丧葬费、抚恤金等支出,完成年初预算的8029.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加退休人员丧葬费、抚恤金支出。

4. 卫生健康支出118.96万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)45.52万元,主要是机关本级人员医保等支出,完成年初预算的93.93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休,医保缴费基数调整。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)73.44万元,主要是办属事业单位人员医保等支出,完成年初预算的101.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保缴费基数调整。

5. 住房保障支出 451.39 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) 332.90 万元，主要是机关本级和办属事业单位人员的住房公积金等支出，完成年初预算的 66.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 118.49 万元，主要是机关本级和办属事业单位人员的购房补贴等支出，完成年初预算的 276.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军转干部补发以前年度高比例购房补贴。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 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 11.76 万元，完成预算的 25.46%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻国家、省、市有关要求，勤俭节约杜绝浪费，压缩开支形成的。其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务接待费 0.17 万元，公务用车购置及运行维护费 11.59 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)。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，主要原因是无因公出国(境)。

2. 公务接待费 0.17 万元，占“三公”经费支出的 1.45%。完

成预算的 5.74%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻国家、省、市有关要求，勤俭节约杜绝浪费，压缩开支形成的。2023 年国内公务接待累计 3 批次、14 人、0.17 万元主要用于接待各相关单位来我办考察学习、调研等；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减少 0.05 万元，降低 22.22%，主要是接待人数减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 11.59 万元，占“三公”经费支出的 98.55%。完成预算的 26.81%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻国家、省、市有关要求，勤俭节约杜绝浪费。比上年增加 0.48 万元，增长 4.32%，主要是车辆油费、保险费上涨等原因。

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 11.59 万元，主要用于公车出行需要的油费、过路费、停车费、保险费和维修维护费等，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 7 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 4561.14 万元，其中：人员经费 4029.26 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 531.88 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373.23万元(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)，比上年减少30.28万元，降低7.50%，主要原因是贯彻国家、省、市有关要求，勤俭节约杜绝浪费，压缩开支形成的。

(二) 政府采购支出情况。

2023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0.00%；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%。（政府采购项目支出属于国防支出-国防动员-人民防空支出，依据有关法律规定不予公开。）

(三) 国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆14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1辆，其他用车10辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对3个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金4142.12万元，自评平均分100.00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0个（其中：一般公共预算项目0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0.00万元（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），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）0.00分。项目资金，自评覆盖率，自评平均分，具体评价结果均为涉密信息不予公开。

附《预算项目（政策）绩效自评表》此表为空表。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度预算项目支出开展项目绩效自评，因人民防空支出为国防支出，依据有关法律规定不予公开。

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对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）。评价平均分为

0.00分，因人民防空支出为国防支出，依据有关法律规定不予公开。。

4. 财政重点评价情况及结果。

市财政局组织对我部门的“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）。评价平均分为0.00分，因人民防空支出为国防支出，依据有关法律规定不予公开。

5. 其他。

按照《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国政府信息公开条例》以及人民防空工作军事秘密的相关文件要求，人民防空经费预算、决算不予公开。

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		510001沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民防空办公室）-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		1788.09														
部门年初预算支出金额（万元）		1788.09														
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		
	基本支出人员经费（刚性）									650.74	650.73	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（其他）									7.53	7.53	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（保工资）									1032.14	1032.13	100.00%	10	10		
	基本支出公用经费（保运转）									304.94	304.94	100.00%	10	10		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	涉密内容未公开。									按既定目标把各项任务扎实向前推进。						
	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						
		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								

履职效能	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	%	0	1	1.6	1.6							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效
指标

管理
效率

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 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	%	100	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	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	在职人员经费 服务对象满意度	>=	80	%	95	1	10	10					
	社会公众满意度	信访群众投诉 满意率	>=	80	%	80	1	10	10					

可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		510002沈阳市人防事务服务中心-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		1740.31														
部门年初预算支出金额（万元）		1740.31														
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		
	基本支出人员经费（保工资）									948.19	948.18	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（其他）									32.49	32.49	100.00%	10	10		
	基本支出公用经费（保运转）									141.27	141.27	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（刚性）									474.08	474.08	100.00%	10	10		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障中心日常工作正常运转。									已保质保量全面按成2023年既定的各项工作任务、工作目标。						
	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	3.3	3.3						
	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								

履职效能	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	3.5	3.5						
		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	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						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	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 管 理	预算收入管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					
			预算支出管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	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	%	100	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	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	社会效益	群众网上投诉 形势平稳向好		平稳向好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	社会公众满意度	信访群众投诉 满意率	>=	80	%	100	1	10	10					

可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		510003沈阳市人防工程质量安全行政执法队（沈阳市人防工程质量监督站）-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		613.72														
部门年初预算支出金额（万元）		613.72														
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		
	基本支出人员经费（保工资）									401.84	401.83	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									160.20	160.19	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出公用经费（保运转）									63.94	63.94	100.00%	13.4	13.4		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	涉密内容未公开。									已全部完成既定的各项绩效目标。						
	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						
	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								

履职效能	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					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

绩效
指标

管理
效率

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 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	经济效益	政府采购资金 节约率	>=	5	%	5	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	窗口服务效率 满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	主管部门满意度	上级主管部门 满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		加强财政资金 管理科学性规范性		管理规范		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 (2023年度)

项目(政策)名称																	
主管部门																	
实施单位																	
项目预算金额(万元)						全年执行数(万元)				执行率							
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
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	
指标自评得分小计						预算执行率得分				减分项				绩效自评总得分			

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 and 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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市国防动员办公室(辽宁省沈阳市人民防空办公室)

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	4561.15	一、一般公共服务支出	32	3,216.11
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	774.70
	9		九、卫生健康支出	40	118.96
	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	451.38
	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	4561.15	本年支出合计	58	4561.15
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	4561.15	总计	62	4561.15

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

部门：辽宁省沈阳市国防动员办公室(辽宁省沈阳市人民防空办公室)

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		4561.15	4561.15					
201	一般公共服务支出	3,216.10	3,216.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,213.97	3,213.97					
2010301	行政运行	1,416.60	1,416.60					
2010350	事业运行	1,797.37	1,797.37					
20106	财政事务	2.13	2.13					
2010650	事业运行	2.13	2.13					
203	国防支出							
20306	国防动员							
2030603	人民防空							
208	社会保障和就业支出	774.70	774.70					
20805	行政事业单位养老支出	678.35	678.35					
2080501	行政单位离退休	195.04	195.04					
2080502	事业单位离退休	122.36	122.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.52	294.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.43	66.43					
20808	抚恤	96.35	96.35					
2080801	死亡抚恤	96.35	96.35					
210	卫生健康支出	118.96	118.96					
21011	行政事业单位医疗	118.96	118.96					
2101101	行政单位医疗	45.52	45.52					

2101102	事业单位医疗	73.44	73.44					
221	住房保障支出	451.39	451.39					
22102	住房改革支出	451.39	451.39					
2210201	住房公积金	332.90	332.90					
2210203	购房补贴	118.49	118.49					

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

部门：辽宁省沈阳市国防动员办公室(辽宁省沈阳市人民防空办公室)

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		4,561.15	4,561.15				
201	一般公共服务支出	3,216.10	3,216.10				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,213.97	3,213.97				
2010301	行政运行	1,416.60	1,416.60				
2010350	事业运行	1,797.37	1,797.37				
20106	财政事务	2.13	2.13				
2010650	事业运行	2.13	2.13				
203	国防支出						
20306	国防动员						
2030603	人民防空						
208	社会保障和就业支出	774.70	774.70				
20805	行政事业单位养老支出	678.35	678.35				
2080501	行政单位离退休	195.04	195.04				
2080502	事业单位离退休	122.36	122.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.52	294.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.43	66.43				
20808	抚恤	96.35	96.35				
2080801	死亡抚恤	96.35	96.35				
210	卫生健康支出	118.96	118.96				
21011	行政事业单位医疗	118.96	118.96				
2101101	行政单位医疗	45.52	45.52				
2101102	事业单位医疗	73.44	73.44				

221	住房保障支出	451.39	451.39				
22102	住房改革支出	451.39	451.39				
2210201	住房公积金	332.90	332.90				
2210203	购房补贴	118.49	118.49				

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

部门：辽宁省沈阳市国防动员办公室(辽宁省沈阳市
市人民防空办公室) 2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,561.15	一、一般公共服务支出	33	3,216.11	3,216.11		
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	774.70	774.70		
	9		九、卫生健康支出	41	118.96	118.96		
	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	451.38	451.38		
	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	4,561.15	本年支出合计	59	4,561.15	4,561.15		
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	4,561.15	总计	64	4,561.15	4,561.15		

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

部门：辽宁省沈阳市国防动员办公室(辽宁省沈阳市人民防空办公室)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,561.15	4,561.15	
201	一般公共服务支出	3,216.10	3,216.10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,213.97	3,213.97	
2010301	行政运行	1,416.60	1,416.60	
2010350	事业运行	1,797.37	1,797.37	
20106	财政事务	2.13	2.13	
2010650	事业运行	2.13	2.13	
203	国防支出			
20306	国防动员			
2030603	人民防空			
208	社会保障和就业支出	774.70	774.70	
20805	行政事业单位养老支出	678.35	678.35	
2080501	行政单位离退休	195.04	195.04	
2080502	事业单位离退休	122.36	122.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.52	294.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.43	66.43	
20808	抚恤	96.35	96.35	
2080801	死亡抚恤	96.35	96.35	
210	卫生健康支出	118.96	118.96	

21011	行政事业单位医疗	118.96	118.96	
2101101	行政单位医疗	45.52	45.52	
2101102	事业单位医疗	73.44	73.44	
221	住房保障支出	451.39	451.39	
22102	住房改革支出	451.39	451.39	
2210201	住房公积金	332.90	332.90	
2210203	购房补贴	118.49	118.49	

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

部门：辽宁省沈阳市国防动员办公室(辽宁省沈阳市人民防空办公室) 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	3,223.45	302	商品和服务支出	531.05	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,130.17	3020	办公费	25.73	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	409.89	3020	印刷费	6.65	3070	国外债务付息	
3010	奖金	248.42	3020	咨询费		310	资本性支出	0.83
3010	伙食补助费	42.12	3020	手续费	0.04	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	438.92	3020	水费	13.16	3100	办公设备购置	0.83
3010	机关事业单位基本养老保险	309.31	3020	电费	152.83	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	119.11	3020	邮电费	106.54	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	122.62	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	3.88	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	14.81	3021	差旅费	15.77	3100	物资储备	
3011	住房公积金	343.25	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	0.93	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	44.83	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	805.81	3021	会议费	0.20	3101	拆迁补偿	
3030	离休费	18.14	3021	培训费	0.22	3101	公务用车购置	
3030	退休费	263.94	3021	公务接待费	0.17	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	125.96	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	8.90	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	3.50	3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	43.35	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	11.59	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	76.96	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	385.38	3024	税金及附加费用	11.45	399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	61.58	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		4,029.26	公用经费合计					531.88

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

部门：辽宁省沈阳市国防动员办公室(辽宁省沈阳市人民防空办公室)

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	46.19	11.76
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.96	0.17
3、公务用车购置及运行费	43.23	11.59
其中：（1）公务用车运行维护费	43.23	11.59
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省沈阳市国防动员办公室(辽宁省沈阳市人民防空办公室) 2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省沈阳市国防动员办公室(辽宁省沈阳市人民防空办公室)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。