

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)
2024 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 2024 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 2024 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、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)2024 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监督站

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 4225.09 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4225.09 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4225.09 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 336.06 万元，减少 7.37%，主要原因：2024 年度在职人数减少，人员经费支出较上年减少。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 4225.09 万元，包括：

1. 基本支出 4202.90 万元，占支出总计的 99.47%。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 2819.66 万元；商品和服务支出 561.88 万元；对个人和家庭的补助 819.24 万元；资本性支出 2.12 万元。
2. 项目支出 22.19 万元，占支出总计的 0.53%。主要包括以融资租赁方式租入两辆公务用车等业务支出。

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，今年支出总计减少 336.06 万元，减少 7.37%，主要原因：2024 年度在职人数减少，人员经费支出较上年减少。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。

2024 年度年末无结转和结余。与上年相比，结转结余无变动。

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 4225.09 万元，其中：基本支出 4202.90 万元，项目支出 22.19 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 336.06 万元，减少 7.37%，主要原因：2024 年度在职人数减少，人员经费支出较上年减少。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，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 113.04%，其中：基本支出完成年初预算的 113.04%，项目支出年初无预算安排，根据工作任务追加预算。

（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 4225.09 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 3004.39 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）1361.97 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 115.42%，决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是追加预算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）一般行政管理事务（项）8.45 万元,主要是平台终端建设等支出,年初无预算安排,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算。

（3）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）1620.23 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 115.73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算发放应休未休年假工资及人员绩效工资等。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）13.74 万元,主要是以融资租赁方式租入两辆公务用车等支出,年初无预算安排,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算。

2. 社会保障和就业支出 712.06 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）205.69 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 91.81%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡抚恤金和丧葬费据实兑现形成差额。

（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）158.71 万元,主要是办属事业单位退休人员

绩效、取暖费和公用经费等支出，完成年初预算的 104.86%，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预算。

（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）294.70 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 98.02%，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）51.68 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 262.20%，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）1.28 万元，主要是遗属补助等支出，完成年初预算的 103.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补助基数调整追加预算。

3. 卫生健康支出 118.54 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）45.40 万元，主要是机关本级人员医保等支出，完成年初预算的 99.00%，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）73.14 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 105.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是增人增资追加医保预算。

4. 住房保障支出 390.10 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）291.80 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 112.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加住房公积金预算。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）98.30 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 115.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加购房补贴预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 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 8.47 万元，完成预算的 16.97%，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 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 8.47 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）。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）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。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 0.17 万元，降低 100.00%，主要是 2024 年无公务接待发生等原因。

3. 公务用车购置及运行费 8.47 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 18.18%，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。比上年减少 3.12 万元，降低 26.92%，主要是公务出行减少等原因。

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 8.47 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 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 4202.90 万元，其中：人员经费 3638.90 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 564.00 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 359.25 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 13.98 万元，降低 3.75%，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。

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 0.00%；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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 16 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 1 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 13 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）预算绩效管理工作情况。

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，涉及一般公共预算支出 3737.78 万元，政府性基金预算支出 0.00 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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 13.74 万元（其中：一般公共预算资金 13.74 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）沈阳市人防事务服务中心 2024 年车辆租用费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 100.00 分。项目全年预算数为 13.74 万元，执行数为 13.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是租用车辆数量为 2 辆，已足额交付；二是车辆正常运转率为 100%；三是设备完好达标率为 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 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。

本部门组织对 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）。评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。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）。评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。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

2024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				1731.86													
部门年初预算支出金额				1731.86													
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		基本支出公用经费（保运转）							294.64		294.63		100.00%		10		10
		基本支出人员经费（刚性）							538.42		538.42		100.00%		10		10
		基本支出人员经费（保工资）							989.97		989.97		100.00%		10		10
		基本支出人员经费（其他）							110.54		110.53		100.00%		10		10
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		保障机关本级日常工作正常有序运转。							基本完成各项工作任务 and 既定目标。								
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						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	95	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	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算执行率	=	100	%	75	0.75	1.6	1.2	由于财力资金紧张,部分项目资金申请和审批困难,不能按时足额拨付到位,导致预算执行率低					经费保障:加强与各部门以及财政之间的沟通和交流,及时传递相关信息,及时发现和解决执行过程中的问题。
	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	服务对象 满意度	参训人员 满意度	≥	90	%	90	1	6.8	6.8						
		社会公众 满意度	信访群众 投诉满意 率	≥	90	%	95	1	6.6	6.6						
		主管部 门满意 度	主管部 门满意 度	≥	95	%	98	1	6.6	6.6						

	可持 续性	体制 机制 改革	完善本部 门内控制 度		完善 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		建立 机制		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.60					

部门（单位）整体绩效自评表																
2024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				1413.69												
部门年初预算支出金额				1413.69												
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）							592.08		592.08		100.00%		10	10	
	基本支出公用经费（保运转）							138.03		138.02		100.00%		10	10	
	基本支出人员经费（刚性）							756.53		756.53		100.00%		10	10	
	基本支出人员经费（其他）							107.82		107.82		100.00%		10	10	
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	对经费支出进行管理监督，实现经费使用的高效性、透明性、公正性、合理性和经济性。提高工作效率，保证工作质量，提升公众对人防的认知度和信任度。							已全部完成2024年全年既定目标，工作质量、社会满意度都得到充分提升。								
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						
		预算收入管理	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						

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	6.6	6.6						
	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	6.8	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	1.6	1.6						
		改革情况		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.8	1.8						

		创新驱动 发展	开展信息 调研		管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	1.6	1.6						
总评价得分											100.00					

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024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				592.23													
部门年初预算支出金额				592.23													
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）							402.18		402.18		100.00%		10		10	
	基本支出人员经费（刚性）							169.18		169.17		100.00%		10		10	
	基本支出人员经费（其他）							41.35		41.34		100.00%		10		10	
	基本支出公用经费（保运转）							62.15		62.15		100.00%		10		10	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		推进绩效管理工作，规范预算绩效管理流程，提高预算资金使用效益。加强绩效目标的实效性，优先制定数量考核绩效目标，其次是制定属性考核绩效目标，切实提高预算执行率和资金使用效益。							本年度圆满完成年初目标，始终严格规范资金使用，及预算绩效管理，真正提高预算执行率和资金使用效益。								
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	服务对象满意度	受益企业满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
	主管部门满意度	主管部门满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		推进行政执法体制改革		执法改革		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			市人防事务服务中心2024年车辆租用费														
主管部门			沈阳市国防动员办公室（沈阳市人民防空办公室）-														
实施单位			沈阳市人防事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			13.74			全年执行数（万元）			13.74			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	方便高效地进行公务活动，提高办公效率。									已完成2024年绩效目标							
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	企业洽谈数量同比变动率	>=	10	%	10	100%	6.2	6.2							
			租用车辆数量	>=	2	辆	2	100%	6.2	6.2							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			设备完好达标率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			车辆租用程序规范性	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	保险缴纳及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
	成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2								
效益指标	经济效益指标	减少车辆燃油费用，减少城市居民出行成本。		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7								
	社会效益指标	促进地区发展		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								

	双基指标	生态效益指标	汽车噪音		完成		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	保障水平		完成		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	服务或受益对象满意度	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6								
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（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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业（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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

21. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴。

第四部分 2024 年度部门决算表

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	4,225.09	一、一般公共服务支出	32	3,004.39
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	712.06
	9		九、卫生健康支出	40	118.54
	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	390.10
	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	4,225.09	本年支出合计	58	4,225.09
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	4,225.09	总计	62	4,225.09

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)

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		4, 225. 09	4, 225. 09					
201	一般公共服务支出	3, 004. 39	3, 004. 39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 004. 39	3, 004. 39					
2010301	行政运行	1, 361. 97	1, 361. 97					
2010302	一般行政管理事务	8. 45	8. 45					
2010350	事业运行	1, 620. 23	1, 620. 23					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13. 74	13. 74					
208	社会保障和就业支出	712. 06	712. 06					
20805	行政事业单位养老支出	710. 78	710. 78					
2080501	行政单位离退休	205. 69	205. 69					
2080502	事业单位离退休	158. 71	158. 71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294. 70	294. 70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51. 68	51. 68					
20808	抚恤	1. 28	1. 28					
2080801	死亡抚恤	1. 28	1. 28					
210	卫生健康支出	118. 54	118. 54					
21011	行政事业单位医疗	118. 54	118. 54					
2101101	行政单位医疗	45. 40	45. 40					
2101102	事业单位医疗	73. 14	73. 14					
221	住房保障支出	390. 10	390. 10					
22102	住房改革支出	390. 10	390. 10					
2210201	住房公积金	291. 80	291. 80					
2210203	购房补贴	98. 30	98. 30					

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

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) 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		4, 225. 09	4, 202. 90	22. 19			
201	一般公共服务支出	3, 004. 39	2, 982. 20	22. 19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 004. 39	2, 982. 20	22. 19			
2010301	行政运行	1, 361. 97	1, 361. 97				
2010302	一般行政管理事务	8. 45		8. 45			
2010350	事业运行	1, 620. 23	1, 620. 23				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13. 74		13. 74			
208	社会保障和就业支出	712. 06	712. 06				
20805	行政事业单位养老支出	710. 78	710. 78				
2080501	行政单位离退休	205. 69	205. 69				
2080502	事业单位离退休	158. 71	158. 71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294. 70	294. 70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51. 68	51. 68				
20808	抚恤	1. 28	1. 28				
2080801	死亡抚恤	1. 28	1. 28				
210	卫生健康支出	118. 54	118. 54				
21011	行政事业单位医疗	118. 54	118. 54				
2101101	行政单位医疗	45. 40	45. 40				
2101102	事业单位医疗	73. 14	73. 14				
221	住房保障支出	390. 10	390. 10				
22102	住房改革支出	390. 10	390. 10				
2210201	住房公积金	291. 80	291. 80				
2210203	购房补贴	98. 30	98. 30				

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

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) 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	4,225.09	一、一般公共服务支出	33	3,004.39	3,004.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	712.06	712.06		
	9		九、卫生健康支出	41	118.54	118.54		
	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	390.10	390.10		
	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	4,225.09	本年支出合计	59	4,225.09	4,225.09		
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	4,225.09	总计	64	4,225.09	4,225.09		

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

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) 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		4, 225. 09	4, 202. 90	22. 19
201	一般公共服务支出	3, 004. 39	2, 982. 20	22. 19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 004. 39	2, 982. 20	22. 19
2010301	行政运行	1, 361. 97	1, 361. 97	0. 00
2010302	一般行政管理事务	8. 45	0. 00	8. 45
2010350	事业运行	1, 620. 23	1, 620. 23	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13. 74	0. 00	13. 74
208	社会保障和就业支出	712. 06	712. 06	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	710. 78	710. 78	0. 00
2080501	行政单位离退休	205. 69	205. 69	0. 00
2080502	事业单位离退休	158. 71	158. 71	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294. 70	294. 70	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51. 68	51. 68	0. 00
20808	抚恤	1. 28	1. 28	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 28	1. 28	0. 00
210	卫生健康支出	118. 54	118. 54	0. 00
21011	行政事业单位医疗	118. 54	118. 54	0. 00
2101101	行政单位医疗	45. 40	45. 40	0. 00
2101102	事业单位医疗	73. 14	73. 14	0. 00
221	住房保障支出	390. 10	390. 10	0. 00
22102	住房改革支出	390. 10	390. 10	0. 00
2210201	住房公积金	291. 80	291. 80	0. 00
2210203	购房补贴	98. 30	98. 30	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
金额单位：万元

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) 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	2,819.66	302	商品和服务支出	561.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	797.44	30201	办公费	21.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	364.21	30202	印刷费	6.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	272.16	30203	咨询费		310	资本性支出	2.12
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	578.04	30205	水费	12.88	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险	294.70	30206	电费	156.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.68	30207	邮电费	103.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	2.00
30112	其他社会保障缴费	11.21	30211	差旅费	8.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	291.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.88	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	819.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.60	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	280.13	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	41.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.28	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	43.19	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.47	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	77.29	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	451.19	30240	税金及附加费用	9.14	31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	111.29	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		3,638.90	公用经费合计					564.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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)

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

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)

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	49.91	8.47
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	3.33	
3、公务用车购置及运行费	46.58	8.47
其中：（1）公务用车运行维护费	28.60	8.47
（2）公务用车购置费	17.98	

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。