

辽宁省沈阳市人防工程质量安全监督站
2024 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市人防工程质量安全监督站概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市人防工程质量安全监督站决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市人防工程质量安全监督站单位 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 年度辽宁省沈阳市人防工程质量安全监督站单位 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 辽宁省沈阳市人防工程质量安全监督站概况

一、主要职责

涉密，不予公开。

二、决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市人防工程质量安全监督站 2024 年单位决算编制范围的预算单位包括：

- 1、沈阳市人防工程质量安全监督站

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 674.86 万元，包括：

1. 财政拨款收入 674.86 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 674.86 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，今年收入总计增加 46.11 万元，增长 7.33%，主要原因：本年度有新招录人员转正，工资变动幅度较大，故年中追加资金。

（二）支出总计 674.86 万元，包括：

1. 基本支出 674.86 万元，占支出总计的 100%。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 525.21 万元；商品和服务支出 62.75 万元；对个人和家庭的补助 86.90 万元。

2. 项目支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
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 46.11 万元，增长 7.33%，主要原因：本年度有新招录人员转正，工资变动幅度较大，故年中追加资金。

（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：按财政要求，以收定支，故无结转结余。

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 674.86 万元，其中：基本支出 674.86 万元，项目支出 0.00 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 46.11 万元，增长 7.33%，主要原因：本年度有新招录人员转正，工资变动幅度较大，故年中追加资金。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 113.95%，其中：基本支出完成年初预算的 113.95%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（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 674.86 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 519.71 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）事业运行（项）519.71万元，主要是在职人员工资、津贴补贴及公用经费等支出，完成年初预算的112.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新招录人员转正，工资变动幅度较大，故年中追加资金。

2. 社会保障和就业支出 59.36 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）2.03万元，主要是退休人员津贴补贴等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员为2024年4月退休，年初未做该项预算。

（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）55.42万元，主要是在职人员养老保险费等支出，完成年初预算的95.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职人员转退休，需要缴纳的养老保险减少所致。

（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）1.91万元，主要是退休人员职业年金虚账记实等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员为2024年4月退休，年初未做该项预算。

3. 卫生健康支出 23.87 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）23.87万元，主要是在职人员医疗保险费等支出，完成年初预算的107.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是有在职人员晋级、新招录人员转正，工资变动较大，年中进行医保基数变更，导致医保缴费增多。

4. 住房保障支出 71.92 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) 52.79 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 138.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有新招录人员转正，追加该项预算支出。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 19.13 万元，主要是在职人员住房高比例补贴等支出，完成年初预算的 136.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有新招录人员转正，追加该项预算支出。

(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我单位无“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我单位无因公出国（境）支出。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，主要原因是我单位无因公出国（境）支出等。

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我单位无公务接待支出。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，主要是我单位无公务接待支出等原因。

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我单位无公务用车。与上年持平，主要是我单位无公务用车等原因。

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 674.86 万元，其中：人员经费 612.11 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 62.75 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（与单位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，主要原因是我单位为全额财政拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（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 0.00%；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 0 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 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个单位开展沈阳市人防工程质量安全监督站整体绩效自评，涉及一般公共预算支出592.23万元，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，沈阳市人防工程质量安全监督站组织对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），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。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。此表为空表，根据预算绩效管理要求，沈阳市人防工程质量安全监督站组织对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. 沈阳市人防工程质量安全监督站重点评价情况及结果。

沈阳市人防工程质量安全监督站组织对0个项目开展了单位重点评价，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）。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。

市财政局组织对沈阳市人防工程质量安全监督站的 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）。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。在今后的工作中，沈阳市人防工程质量安全监督站将根据绩效评价结果合理编制单位预算，对绩效评价差的项目及时进行整改、调减，充分运用绩效评价结果最大限度提升财政资金的使用效益和资金配备效率。

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。

第四部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市人防工程质量安全监督站

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	674. 86	一、一般公共服务支出	32	519. 71
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	59. 36
	9		九、卫生健康支出	40	23. 87
	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	71. 92
	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	674. 86	本年支出合计	58	674. 86
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	674. 86	总计	62	674. 86

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市人防工程质量安全监督站

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		674.86	674.86					
201	一般公共服务支出	519.71	519.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.71	519.71					
2010350	事业运行	519.71	519.71					
208	社会保障和就业支出	59.36	59.36					
20805	行政事业单位养老支出	59.36	59.36					
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.42	55.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91					
210	卫生健康支出	23.87	23.87					
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87					
2101102	事业单位医疗	23.87	23.87					
221	住房保障支出	71.92	71.92					
22102	住房改革支出	71.92	71.92					
2210201	住房公积金	52.79	52.79					
2210203	购房补贴	19.13	19.13					

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

单位：辽宁省沈阳市人防工程质量安全监督站

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		674.86	674.86				
201	一般公共服务支出	519.71	519.71				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.71	519.71				
2010350	事业运行	519.71	519.71				
208	社会保障和就业支出	59.36	59.36				
20805	行政事业单位养老支出	59.36	59.36				
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.42	55.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91				
210	卫生健康支出	23.87	23.87				
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87				
2101102	事业单位医疗	23.87	23.87				
221	住房保障支出	71.92	71.92				
22102	住房改革支出	71.92	71.92				
2210201	住房公积金	52.79	52.79				
2210203	购房补贴	19.13	19.13				

注：本表反映单位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，则我单位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：辽宁省沈阳市人防工程质量安全监督站

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	674.86	一、一般公共服务支出	33	519.71	519.71		
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	59.36	59.36		
	9		九、卫生健康支出	41	23.87	23.87		
	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	71.92	71.92		
	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	674.86	本年支出合计	59	674.86	674.86		
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	674.86	总计	64	674.86	674.86		

注：本表反映单位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，则我单位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：辽宁省沈阳市人防工程质量安全监督站 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		674.86	674.86	0.00
201	一般公共服务支出	519.71	519.71	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.71	519.71	0.00
2010350	事业运行	519.71	519.71	0.00
208	社会保障和就业支出	59.36	59.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.36	59.36	0.00
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.42	55.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91	0.00
210	卫生健康支出	23.87	23.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87	0.00
2101102	事业单位医疗	23.87	23.87	0.00
221	住房保障支出	71.92	71.92	0.00
22102	住房改革支出	71.92	71.92	0.00
2210201	住房公积金	52.79	52.79	0.00
2210203	购房补贴	19.13	19.13	0.00

注：本表反映单位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，则我单位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
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市人防工程质量安全监督站 2024 年度

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：本表反映单位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，则我单位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：辽宁省沈阳市人防工程质量安全监督站

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.60	
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.60	
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：本表反映单位本年度财政拨款“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，则我单位本年度无此类资金收支余。

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	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）									402.18461	402.18	100%	10	10			
	基本支出人员经费（刚性）									169.177399	169.17	100%	10	10			
	基本支出人员经费（其他）									41.3468	41.34	100%	10	10			
	基本支出公用经费（保运转）									62.1511	62.15	100%	10	10			
年度	年初总体目标									全年完成情况							
年度 目标	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									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											偏差原因分析					改进措施	
	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	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	%	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							

绩效指标

管理效率	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为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	“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	>=	90	%	90	1	6.6	6.6					
		社会公众满意度	>=	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				
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容				
		建议进一步规范预算管理													
		建议改进业务管理													
		建议改进预算编制管理													
		建议进一步提升预算执行效率和效益									在预算编制过程中，要严格编制，将零基预算标准推广到各个单位，在预算编制与执行工作中多开展业务培训工作，让每一个单位中的财务人员了解业务运行中应避免的问题。				
		建议改进资产管理													
		建议改进政府采购管理													
		建议调整公共服务标准													
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额													
		建议消减低效、无效资金或结构调整													
		建议回收长期沉淀的资金													
		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													
		规范预算管理													
		改进业务管理													
		改进预算编制管理													
		提升预算执行效率和效益									严格执行预算，加强对预算执行情况的监控和分析。				
		改进资产管理													
		改进政府采购管理													
		调整公共服务标准													
		削减低效、无效资金													
		对资金结构进行调整													
		收回长期沉淀的资金													
主管部门总体意见		根据单位工作需求和实际情况，合理编制预算方案，严格执行预算，加强预算管理。													
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													
		规范预算管理													
		改进业务管理													
		改进预算编制管理													
		提升预算执行效率和效益													
		改进资产管理													
		改进政府采购管理													
		调整公共服务标准													
		削减低效、无效资金													
		对资金结构进行调整													
		收回长期沉淀的资金													

	其他意见		建议沈阳市人防工程质量安全监督站在编制年度预算时进行充分论证，合理提报资金需求并制定绩效目标，切实提高财政资金使用效益。
财政部门总体意见	建议沈阳市人防工程质量安全监督站在编制年度预算时进行充分论证，合理提报资金需求并制定绩效目标，切实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																		
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							
	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																		
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		