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)
2025年度部门决算

目　　录

第一部分　部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

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　2025 年度部门决算表

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　部门概况

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)2025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 2025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4,302.21万元，包括：

1.财政拨款收入4,302.21万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入4,302.21万元，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77.12万元,增长1.83%。主要原因:2025年按市里文件普调人员工资同时补发上年度工资等。

（二）支出总计4302.21万元，包括：

1.基本支出4,288.47万元，占支出总计的53.64%。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3,302.54万元；商品和服务支出566.04万元；对个人和家庭的补助419.89万元。

2.项目支出13.74万元，占支出总计的100%。主要包括融资租赁方式租入两辆公务用车业务支出。

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77.12万元,增长1.83%。主要原因：2025年按市里文件普调人员工资同时补发上年度工资等。

（三）年末结转和结余0.00万元。

2025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。

2025年度财政拨款支出4302.21万元，其中：基本支出4,288.47万元，项目支出13.74万元。与上年相比，财政拨款支出增加77.12万元,增长1.83%，主要原因：2025年按市里文件普调人员工资同时补发上年度工资等。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的114.67%，其中：基本支出完成年初预算的114.72%，项目支出完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,302.21万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出3,047.66万元，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）1,393.65万元，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%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年按市里文件普调人员工资同时补发上年度工资。

（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）1,640.27 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 126.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增人员，2025 年按市里文件普调人员工资同时补发上年度工资等。

（3）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。完成年初预算的 100%，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，无支出。

（2）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）0.00 万元，无支出。

3.社会保障和就业支出 719.58 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）229.65 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 102%，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，缴费基数调整等。

（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）161.91 万元，主要是发放退休人员的绩效补贴和取暖费等支出。完成年初预算的 99.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整等。

（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）305.31 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 103.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，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）19.98 万元，主要是在职人员缴纳职业年金等支出。完成年初预算的 75.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整等。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2.73 万元，主要是遗属补助等支出。完成年初预算的 211.63%，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等。

4.卫生健康支出 117.26 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）45.75 万元，主要是机关本级人员医保等支出。完成年初预算的 98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整等。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）71.51 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 105.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增人员，缴费基数调整等。

5.资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，无支出。

6.住房保障支出 417.71 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）

313.83 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 108.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增人员，缴费基数调整等。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）103.88 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 108.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增人员，缴费基数调整等。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.39 万元，完成预算的 36.41%，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 6.39 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）。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 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。2025 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。2025年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待发生等原因。

3.公务用车购置及运行费6.39万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的38.73%，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。比上年减少2.08万元,下降24.56%,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6.39万元，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8辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4,288.47万元,其中：人员经费3,722.43万元，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566.04万元，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。

2025 年机关运行经费支出 372.77 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），比上年增加 13.52 万元，增长 3.76%，主要原因是本年度有新增人员，缴费基数调整等。

（二）政府采购支出情况。

2025 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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 13 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 10 辆，其他用车主要是公务用车等；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，涉及一般

公共预算支出3738.15万元，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2025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）沈阳市人防事务服务中心2025年车辆租用费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为13.74万元，执行数13.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标;**二是**效益指标。发现的主要问题及原因：**一是**无;**二是**无。下一步改进措施：**一是**常年执行的重复项目，建议在预算环节简化申报程序，在招标采购环节按照实时的行情加大调控调整力度;**二是**加强绩效管理，提高财政资金使用效益。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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

2025 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	1807.08					
部门年初预算支出金额	1807.08					
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）	1046.29	1046.29	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	511.12	511.12	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（其他）	111.03	111.03	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	307.89	307.89	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等工作。	保障机关本级日常工作正常有序运转，完成绩效目标。				

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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8						
	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						
绩效指标	管理效率	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%	1	0.7	0.7						

							（含）									
		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	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	主管部门满意度	>=	95	%	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		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
绩效指标	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						

总评价得分	100.00

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	1347.2					
部门年初预算支出金额	1347.2					
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	764.57	764.57	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	127.70	127.7	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	622.89	622.89	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（其他）	97.88	97.88	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。负责市人防指挥系统、防空警报系统、空情预警系统的日常维护管理工作，负责人防指挥通信联络保障工作，负责战备值班值勤工作。负责化学突发事故、核泄漏事故、放射性事故和重大社会性突发事故现场的勘察、检测、救援工作以及指导应急救援队伍的训练工作。负责市管人防国有资产的日常管理、维护工作。	保障中心日常工作正常运转。人防指挥系统、防空警报系统、空情预警系统的日常维护管理工作，人防指挥通信联络保障工作正常运行。战备值班值勤工作、化学突发事故、核泄漏事故、放射性事故和重大社会性突发事故现场的勘察、检测、救援工作及时。市管人防国有资产的日常管理、维护工作规范。				

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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	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						
绩效指标	管理效率	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%	1	0.7	0.7						

							（含）									
		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	在职人员经费服务对象满意度	>=	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	6.6	6.6						
		主管部门满意度	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						
绩效指标	可持续性	体制机制改革	完善本部门内控制度		制度有效		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

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	583.87
部门年初预算支出金额	583.87

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	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	61.00	61	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（其他）	41.22	41.22	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	160.95	160.95	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	435.91	435.91	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率。加强绩效目标的时效性，优先制定数量考核绩效目标，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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	0	1	4	4						
			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	4	4						
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	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						

绩效指标	管理效率	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						
		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	6.6	6.6						
		主管部门满意度	主管部门满意度	>=	95	%	95	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		建立机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	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						

(2025年度)																	
项目(政策)名称	市人防事务服务中心租车费用																
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			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							
年度总体目标	提高工作效率，节约公用经费开支。 提高工作效率，节约公用经费开支。									绩效目标完成情况良好，达到预期。							
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	租用车辆正常运行数	=	2	辆	2	100%	6.2	6.2							
			租用车辆数量	=	2	辆	2	100%	6.2	6.2							
			运维车辆数量	=	2	量	2	100%	6.2	6.2							
		质量指标	维修合格率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
			车辆保养率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
			故障响应及时率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
		成本指标	日常维修成本控制率	<=	10	%	10	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	10	%	10	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	工作效率		有提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

	效益指标	生态效益指标	环境保护		更完善		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	工作水平满意度变化率	>	90	%	90	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	=	95	%	95	100%	7	7							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	90	%	90	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

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		
	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	√	常年执行的重复项目，建议在预算环节简化申报程序，在
	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	√	加强绩效管理，提高财政资金使用效益。
	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	加强绩效管理，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。

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 2025 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)　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,302.21	一、一般公共服务支出	32	3,047.66
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	0.00
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	719.58
	9		九、卫生健康支出	40	117.26
	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	0.00
	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	417.71
	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	4,302.21	**本年支出合计**	58	4,302.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,302.21	**总计**	62	4,302.21

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)　　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		**4,302.21**	**4,302.21**					
201	一般公共服务支出	3,047.66	3,047.66					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,047.66	3,047.66					
2010301	行政运行	1,393.65	1,393.65					
2010350	事业运行	1,640.27	1,640.27					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.74	13.74					
203	国防支出	0.00	0.00					
20306	国防动员	0.00	0.00					
2030603	人民防空	0.00	0.00					
2030699	其他国防动员支出	0.00	0.00					
208	社会保障和就业支出	719.58	719.58					
20805	行政事业单位养老支出	716.85	716.85					
2080501	行政单位离退休	229.65	229.65					
2080502	事业单位离退休	161.91	161.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.31	305.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.98	19.98					
20808	抚恤	2.73	2.73					
2080801	死亡抚恤	2.73	2.73					
210	卫生健康支出	117.26	117.26					
21011	行政事业单位医疗	117.26	117.26					
2101101	行政单位医疗	45.75	45.75					
2101102	事业单位医疗	71.51	71.51					
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00					

221	住房保障支出	417.71	417.71					
22102	住房改革支出	417.71	417.71					
2210201	住房公积金	313.83	313.83					
2210203	购房补贴	103.88	103.88					

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)　　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		**4,302.21**	**4,288.47**	**13.74**			
201	一般公共服务支出	3,047.66	3,033.92	13.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,047.66	3,033.92	13.74			
2010301	行政运行	1,393.65	1,393.65				
2010350	事业运行	1,640.27	1,640.27				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.74		13.74			
203	国防支出	0.00		0.00			
20306	国防动员	0.00		0.00			
2030603	人民防空	0.00		0.00			
2030699	其他国防动员支出	0.00		0.00			
208	社会保障和就业支出	719.58	719.58				
20805	行政事业单位养老支出	716.85	716.85				
2080501	行政单位离退休	229.65	229.65				
2080502	事业单位离退休	161.91	161.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.31	305.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.98	19.98				
20808	抚恤	2.73	2.73				
2080801	死亡抚恤	2.73	2.73				
210	卫生健康支出	117.26	117.26				
21011	行政事业单位医疗	117.26	117.26				
2101101	行政单位医疗	45.75	45.75				
2101102	事业单位医疗	71.51	71.51				
215	资源勘探工业信息等支出	0.00		0.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.00		0.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.00		0.00			
221	住房保障支出	417.71	417.71				
22102	住房改革支出	417.71	417.71				

2210201	住房公积金	313.83	313.83				
2210203	购房补贴	103.88	103.88				

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(辽宁省沈阳市人民防空办公室)　　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	4,302.21	一、一般公共服务支出	33	3,047.66	3,047.66		
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	0.00	0.00		
	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	719.58	719.58		
	9		九、卫生健康支出	41	117.26	117.26		
	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	0.00	0.00		
	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	417.71	417.71		
	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	4,302.21	本年支出合计	59	4,302.21	4,302.21		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,302.21	总计	64	4,302.21	4,302.21		

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)　　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		**4,302.21**	**4,288.47**	**13.74**
201	一般公共服务支出	3,047.66	3,033.92	13.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,047.66	3,033.92	13.74
2010301	行政运行	1,393.65	1,393.65	
2010350	事业运行	1,640.27	1,640.27	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.74		13.74
203	国防支出	0.00		0.00
20306	国防动员	0.00		0.00
2030603	人民防空	0.00		0.00
2030699	其他国防动员支出	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	719.58	719.58	
20805	行政事业单位养老支出	716.85	716.85	
2080501	行政单位离退休	229.65	229.65	
2080502	事业单位离退休	161.91	161.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.31	305.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.98	19.98	
20808	抚恤	2.73	2.73	
2080801	死亡抚恤	2.73	2.73	
210	卫生健康支出	117.26	117.26	
21011	行政事业单位医疗	117.26	117.26	
2101101	行政单位医疗	45.75	45.75	
2101102	事业单位医疗	71.51	71.51	
215	资源勘探工业信息等支出	0.00		0.00

21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.00		0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.00		0.00
221	住房保障支出	417.71	417.71	
22102	住房改革支出	417.71	417.71	
2210201	住房公积金	313.83	313.83	
2210203	购房补贴	103.88	103.88	

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)　　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	3,302.54	302	商品和服务支出	566.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,027.21	30201	办公费	16.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	370.54	30203	印刷费	3.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	269.53	30204	手续费	0.03	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	10.78	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	570.13	30206	电费	180.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.31	30207	邮电费	108.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.98	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.25	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.20	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	313.83	30213	维修（护）费	0.42	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	296.54	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	419.89	30216	培训费	0.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.41	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	296.96	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	65.35	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.78	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.90	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	50.73	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	0.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	6.39	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	73.61	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	9.69	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.40	30299	其他商品和服务支出	99.07	31299	其他对企业补助	
						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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,722.43	公用经费合计					566.04

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

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)　　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)　　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)　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	17.55	6.39
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.05	
3、公务用车购置及运行费	16.50	6.39
其中:（1）公务用车运行维护费	16.50	6.39
（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：预算数为年初预算数；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。