2025年度沈阳市退役军人事务局

决算公开

沈阳市退役军人事务局

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 年部门决算报表

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

负责组织起草全市退役军人相关地方性法规和市政府规章草案，负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织指导全市退役军人教育培训、优待抚恤、权益维护、帮扶援助、拥军优属等工作，负责烈士褒扬及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施管理维护、纪念活动服务保障等工作，承担市退役军人工作领导小组办公室、市双拥工作领导小组办公室和市军队转业干部安置工作领导小组办公室的日常工作。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市退役军人事务局2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.沈阳市退役军人事务局本级

2.沈阳市退役军人事务服务中心（沈阳市军队离退休干部服务中心）

3.沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心

第二部分 2025年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计271,332.03 万元，包括：

1.财政拨款收入242,631.00 万元，占收入总计的89.42%。其中：一般公共预算财政拨款收入242,631.00 万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入28,683.03 万元，占收入总计的10.57%。主要是涉密项目收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余18.00万元，占收入总计的0.01%。主要是涉密经费。

与上年相比,今年收入总计减少6,557.11万元,降低2.36%,主要原因：涉密项目。

（二）支出总计266,943.20 万元，包括：

1.基本支出4,023.31 万元，占支出总计的1.51%。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 3,150.86 万元，对个人和家庭的补助支出 387.56 万元，商品和服务支出 484.90 万元。

2.项目支出 262,919.89 万元，占支出总计的 98.49%。主要包括退役士兵管理教育支出、退役士兵安置支出、军队转业干部安置支出、退役军人事务管理支出等业务支出等业务支出

3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 10,923.72 万元，降低 3.93%，主要原因：**涉密项目**。

（三）年末结转和结余 4,388.83 万元

主要是退役部拨付的陵园改扩建工程款 4333 万元等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 4,366.61 万元，增长 19651.71%，主要原因：该项工程按照合同约定暂不具备支付条件，剩余资金将结转下年。

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 242,631.00 万元，其中：基本支出 4,023.31 万元，项目支出 238,607.69 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 911.04 万元，降低 0.38%，主要原因：**涉密项目**。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的

105.89%，其中：基本支出完成年初预算的120.99%，项目支出完成年初预算的101.50%。

（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242,631.00 万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出124.94 万元，占0.05%；社会保障和就业支出241,934.89 万元，占99.71%；卫生健康支出118.05 万元，占0.05%；资源勘探工业信息等支出33.30 万元，占0.01%；住房保障支出419.82 万元，占0.17%。

1.文化旅游体育与传媒支出124.94万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）4.95万元，主要是国家文物保护补助资金支出，完成年初预算的100%。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）119.99万元，主要是物业费等支出，完成年初预算的99.99%。

2.社会保障和就业支出241,934.89 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）行政事业单位离退休（项）38.78 万元，主要是退休人员补助等支出等支出，完成年初预算的98.83%。

（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）187.92 万元，主要是事业单位离退休职工活动费、体检费及采暖补贴等支出。完成年初预算的75.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位离退休费较预期

减少。

（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）322.16 万元，主要是职工养老保险金等支出，完成年初预算的 118.01%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加及薪资待遇调整。

（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）59.16 万元，主要是事业单位职业年金缴费等支出。完成年初预算的 197.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是办理补缴退休人员的职业年金。

（5）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）1,091.13 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出，完成年初预算的 123.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加及薪资待遇调整。

（6）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）1,779.78 万元，主要是事业单位人员经费及日常公用经费等支出。完成年初预算的 127.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位在职职工人员增加。

（7）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）338.14 万元，主要是拥军优属专项经费，完成年初预算的 63.98%。

（8）社会保障和就业支出（类）其余经费因涉密原因，不予公开。

3.资源勘探工业信息等支出33.30万元

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）33.30万元，主要是购买信创设备支出，年初预算无该项目支出。

4.卫生健康支出118.05 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）44.46万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的113.71%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加及薪资待遇调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）73.59 万元，主要是事业单位在职职工医疗保险等支出。完成年初预算的118.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位在职职工人员增加。

5.住房保障支出419.82 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）305.45 万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的118.14%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加及薪资待遇调整。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）114.37 万元，主要是工资福利支出，为当年增人增资，完成年初预算的120.24%，决算数大于年初预算数的原因主要是事业单位人员增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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6.91 万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.59万元，公务用车购置及运行维护费6.32万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

2.公务接待费 0.59 万元，占“三公”经费支出的 8.54%。完成预算的 100%。2025 年国内公务接待累计 4 批次、48 人、0.59 万元，主要用于接待餐费等;其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2025 年公务接待费比上年增加 0.47 万元，增长 391.67%，主要是接待上级调研事项增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.32 万元，占“三公”经费支出 91.46%。完成预算的 100%。比上年减少 0.12 万元，下降 1.86%，主要是压减了公车运行经费等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.32万元,主要用于车辆维护、保险及燃油费等，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64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 4,023.31 万元，其中：人员经费 3,538.42 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费 484.90 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 156.85 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 14.11 万元，降低 8.25%，主要原因是办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 2539.88 万元，其中：政府采购货物支出 4.78 万元，政府采购工程支出 604.26 万元，政府采购服务支出 1930.84 万元。授予中小企业合同金额 2399.88 万元，占政府采购支出总额的 94.49%，其中：授予小微企业合同金额

2055.22 万元，占中小企业采购支出总额的 85.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 76.17%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 65 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 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 42 辆，其他用车 18 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上专用设备（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 3325.31 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 23 个（其中：一般公共预算项目 23 个；包含 6 个涉密项目，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 2755.87 万元

（其中：一般公共预算资金2755.87万元，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%（备注：原则上该比例应为100%。**备注中内容仅为提示，不需公开，下同**）。

具体评价结果如下：

（1）“法律顾问服务经费（本级）”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5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过法律顾问服务，确保我局工作合法合规，减少决策中的法律风险。

（2）“烈士褒扬纪念经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为6.94万元，执行数为6.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保烈士纪念日等相关活动顺利开展。

（3）“双拥专项资金”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199.26万元，执行数为199.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成项目支出，绩效目标完成。

（4）“退役局办公楼物业费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为107.34万元，执行数为107.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：确保办公楼及退役军人服务大厅的清洁、维护和安全，使工作人员及服务对象在一个整洁、有序的环境中工作。

（5）“退役军人事务服务大厅业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为8.59万元，执行数为8.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成，提高退役军人服务效率，优化退役军人事务服务流程。

（6）“市退役军人局办公楼改造装修工程-结转2024”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290.32万元，执行数为290.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成，有效改善办公楼的办公环境。

（7）军供站维护维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.25分。项目全年预算数为11.91万元，执行数11.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了机构工作正常运转，消除了安全隐患;二是保证了消防设施设备正常使用。发现的主要问题及原因：一是未及时开展招投标工作;二是项目管理力度需提高。下一步改进措施：一是以后每年按照要求进行设备维修维护，及时开展招投标工作;二是进一步加强项目管理，提高预算执行监督力度。

（8）“悼念祭奠、陈展宣传活动专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算

数为25.45万元，执行数为25.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在祭扫活动中提供向烈士敬献的物品，并保障仪式开展。

（9）“烈士陵园二期改扩建前期费用”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41.43万元，执行数为41.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保二期工程正常开展。

（10）“烈士陵园日常维护专项经费（上级）”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139.41万元,执行数为139.41万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维护陵园设备正常运行，保证接待服务质量。二是做好陵园环境维护，确保园区绿、净、美，保障陵园业务工作开展，为参观群众营造良好的环境。三是根据《中华人民共和国特种设备安全法》要求，电梯以及高压电、低压弱电、日常供水保障进行维保。

（11）“烈士陵园物业费（上级2）”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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。

（12）“烈士陵园物业费（上级3）”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

53.65 万元，执行数为 53.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成确保单位正常运转。

（13）“烈士资料管理、遗物整理及走访烈士家乡等专项经费（本级）”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 20.48 万元，执行数为 20.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善馆内展出内容，确保档案资料的完整和安全，更好的发挥爱国主义教育基地的作用。

（14）“烈士资料管理、遗物整理及走访烈士家乡等专项经费（上级）”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 15.15 万元，执行数为 15.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善馆内展出内容，确保档案资料的完整和安全。更好的发挥爱国主义教育基地的作用。

（15）“陵园购买服务岗位经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.63 分。项目全年预算数为 64.4 万元，执行数为 64.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障陵园正常运行，弘扬爱国主义精神，提高服务质量，扩大社会影响力，更好的发挥爱国主义教育基地的作用。

（16）“提前下达 2024 年国家文物保护补助资金”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4.95万元,执行数为4.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:修缮破损墓穴,确保革命烈士设施完整。

（17）中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（博物馆纪念馆免费开放）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99.99万元，执行数为99.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于抗美援朝烈士陵园、苏军历史陵园及北陵烈士陵园、停车场等20万平方米面积，保障陵园管理中心工作的正常运转。

《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。

本部门未对本单位开展部门重点评价。

4.财政重点评价情况及结果。

市财政局未组织对我单位开展财政重点评价。

5.其他。

无。

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	579001 沈阳市退役军人事务局本级-210100000
部门年初预算收入金额	1216.2
部门年初预算支出金额	1216.2

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	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	103.26	103.25	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（其他）	101.28	101.27	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	304.41	304.4	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	948.93	948.92	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	高质量高效率完成退役安置任务，深入开展岗前适应性培训工作。 积极开展退役军人就业创业活动，多渠道统筹推进就业创业工作。 健全完善优待保障制度，积极解决优抚对象生活、住房、医疗、养老等方面问题。 积极营造良好的社会氛围，注重挖掘、弘扬退役军人先进典型事迹。 切实做好褒扬纪念工作，充分发挥爱国主义教育基地示范作用。 着力提升服务保障效能，积极推进我市退役军人服务保障体系规范化标准化建设。	高质量高效率完成退役安置任务，深入开展岗前适应性培训工作。 积极开展退役军人就业创业活动，多渠道统筹推进就业创业工作。 健全完善优待保障制度，积极解决优抚对象生活、住房、医疗、养老等方面问题。 积极营造良好的社会氛围，注重挖掘、弘扬退役军人先进典型事迹。 切实做好褒扬纪念工作，充分发挥爱国主义教育基地示范作用。 着力提升服务保障效能，积极推进我市退役军人服务保障体系规范化标准化建设。				

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						
	履职效能	重点工作履行情况	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	%	3	1	1.8	1.8						
	管理	预算编制	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	效率	管理													
		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	0.7	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	政治效益	有利于维护社会稳定		维护稳定		全部或基本达成预期指标	1	6.6	6.6					

	效应						100%-80%（含）								
		服务对象满意度	发放补助对象满意率	>=	90	%	90	1	6.8	6.8					
		社会公众满意度	社会公众满意度		较为满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6					
	可持续性	体制机制改革	建立拥军优属长效机制		长期持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5					
			完善本部门内控制度		不断完善		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	579002 沈阳市退役军人事务服务中心（沈阳市军队离退休干部服务中心）-210100000					
部门年初预算收入金额	1241.41					
部门年初预算支出金额	1241.41					
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）	361.04	361.04	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	820.94	820.93	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	127.59	127.59	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（其他）	80.56	80.56	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	保障军队离退休干部生活待遇落实，确保军队离退休干部队伍的稳定。保障管理机构工作正常运转，更好落实军休干部两个待遇。提升军供应急保障能力，科学配餐，营养制膳，保证饭菜数量，确保饮食安全卫生。提高退役军人服务保障水平。	保障了军队离退休干部生活待遇落实，确保了军队离退休干部队伍的稳定。保障了管理机构工作正常运转，更好的落实了军休干部两个待遇。提升了军供应急保障能力，保证了饭菜数量，确保了饮食安全卫生。提高了退役军人服务保障水平。				

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	%	100	1	4	4						
	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						
	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	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	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	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	0.7	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	0.8	0.8						
	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	设备利用率	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		服务对象	离退休人员满意率	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						

		满意度														
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	完善制度		制度完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			健全和完善规章制度		健全完善		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	579003 沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心-210100000
部门年初预算收入金额	867.7
部门年初预算支出金额	867.7

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（其他）	57.57	57.56	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	186.40	186.4	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	301.41	301.4	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	629.92	629.92	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	按标准时限保质保量完成当年预算任务。	按标准时限保质保量完成当年预算任务				

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	%	100	1	4	4						
	履职	重点工作履行	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	4	4						

	效能	情况					（含）									
		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	社会效益	场馆免费开放次数	>=	300	次	300	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	活动参与者满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	公众对整体社保服务满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	加强财政资金管理科学性规范性		科学规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			健全和完善规章制度		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					

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	法律顾问服务经费（本级）				
主管部门	沈阳市退役军人事务局-				
实施单位	沈阳市退役军人事务局本级-				
项目预算金额(万元)	5.6	全年执行数（万元）	5.6	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	通过法律顾问服务，确保我局工作合法合规，减少决策中的法律风险 通过法律顾问服务，确保我局工作合法合规，减少决策中的法律风险	确保我局工作合法合规，减少决策中的法律风险

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	律师团队人数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
			保障法律服务天数	=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
		质量指标	法律文书审核完成	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

			率														
			与法律法规相符率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障法律工作正常开展		正常开展		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**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	烈士褒扬纪念经费				
主管部门	沈阳市退役军人事务局-				
实施单位	沈阳市退役军人事务局本级-				
项目预算金额（万元）	6.94	全年执行数（万元）	6.94	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	确保烈士纪念日等相关活动顺利开展		确保烈士纪念日等相关活动顺利开展		

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	参加纪念大会的人数	>=	300	人	350	100%	12.5	12.5							
			活动参与人数	>=	100	人	120	100%	12.5	12.5							
		质量指	纪念大会	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							

		标	完成的程度														
			活动目标达成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升舆论宣传教育覆盖面		广泛宣传		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**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	双拥专项资金				
主管部门	沈阳市退役军人事务局-				
实施单位	沈阳市退役军人事务局本级-				
项目预算金额（万元）	199.26	全年执行数（万元）	199.26	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	增强全民国防拥军观念，引领军民价值取向，调节军政军民利益趋同，维护国家长治久安	绩效目标完成

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	慰问师以上部队数量	=	4	个	4	100%	12.5	12.5							
			采购走访慰问物品	<=	1	万份	1	100%	12.5	12.5							

		质量指标	慰问完成时限		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			计划工作完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进社会协调发展		全民拥军		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**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	退役局办公楼物业费				
主管部门	沈阳市退役军人事务局-				
实施单位	沈阳市退役军人事务局本级-				
项目预算金额（万元）	107.34	全年执行数（万元）	107.34	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	确保办公楼及退役军人服务大厅的清洁、维护和安全，使工作人员及服务对象在一个整洁、有序的环境中工作。 确保办公楼及退役军人服务大厅的清洁、维护和安全，使工作人员及服务对象在一个整洁、有序的环境中工作。	确保办公楼及退役军人服务大厅的清洁、维护和安全，使工作人员及服务对象在一个整洁、有序的环境中工作。

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	物业管理费保障人数	>=	100	人	100	100%	12.5	12.5							
			物业人员	>=	15	人	18	100%	12.5	12.5							

			配备														
		质量指标	物业服务质量达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			消防物业服务合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	物业管理制度健全性		制度健全		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**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	退役军人事务服务大厅业务经费				
主管部门	沈阳市退役军人事务局-				
实施单位	沈阳市退役军人事务局本级-				
项目预算金额（万元）	8.59	全年执行数（万元）	8.59	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	提高退役军人服务效率，优化退役军人事务服务流程。 提高退役军人服务效率，优化退役军人事务服务流程。		绩效目标完成		

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	年度服务时长	=	250	天	250	100%	12.5	12.5							
			大厅正常运行率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	大厅便民设备完整率	>=	90	%	95	100%	12.5	12.5							

			对外服务大厅环境		干净整洁		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	=	100	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升政务服务水平		不断提升		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**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	市退役军人局办公楼改造装修工程-结转 2024				
主管部门	沈阳市退役军人事务局-				
实施单位	沈阳市退役军人事务局本级-				
项目预算金额（万元）	290.32	全年执行数（万元）	290.32	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	有效改善办公楼的办公环境。 有效改善办公楼的办公环境。		绩效目标完成		

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	主体工程完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程量完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程质量合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目工程质量验收	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

			合格率														
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常办公运转		正常运转		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善办公环境		有效改善		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**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	军供站维护维修				
主管部门	沈阳市退役军人事务局-				
实施单位	沈阳市退役军人事务服务中心（沈阳市军队离退休干部服务中心）-				
项目预算金额（万元）	11.91	全年执行数（万元）	11.91	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	1.保障单位和军供任务用水安全；2.保障军供客房消防系统安全。 1.保障单位和军供任务用水安全；2.保障军供客房消防系统安全。	保障了机构正常运转，消除了安全隐患，保证了消防设施设备正常使用。

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	设备维修维护次数	>=	10	次	7	70.0%	12.5	8.75					√	其他:因本年度军供站变更为沈阳市退役军人事务局直属事业单位,没有独立法人,无法	其他:以后每年按照要求进行设备维修维护，制定合理合规的指标值标准，

																进行招投标工作，合同到期后无法进行下一步的招标工作。	并严格该指标值进行维修维护
			维修工程数量	=	2	个数	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	维修质量达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			维修维护合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		充分发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障工作需要情况		保障需要		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			86.25			**预算执行率得分**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			96.25

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	悼念祭奠、陈展宣传活动专项经费				
主管部门	沈阳市退役军人事务局-				
实施单位	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心-				
项目预算金额（万元）	25.45	全年执行数（万元）	25.45	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	在祭扫活动中提供向烈士敬献的物品，并保障仪式开展。	按照年初预算项目绩效目标开展各项祭扫活动购买鲜花、仿真花篮等祭扫用品，保障了陵园工作的正常运行

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	完成项目数量	=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
			文化馆到馆参观人数	>=	100000	人	120000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障全年正常	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

			运转率														
			服务质量达标率	>=	95	%	98	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	提升服务能力		服务提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参观群众人次	=	200000	人	200000	100%	20	20							
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

(2025 年度)

项目(政策)名称	烈士陵园二期改扩建前期费用				
主管部门	沈阳市退役军人事务局-				
实施单位	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心-				
项目预算金额（万元）	41.43	全年执行数（万元）	41.43	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	确保二期工程正常开展	按照年初预算项目绩效目标，较好的完成了二期工程的前期工作的开展。

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	工程项目完成率	=	80	%	80	100%	10	10							
			维护工作量完成率	>=	80	%	80	100%	10	10							
		质量指标	目标达成率	>=	90	%	90	100%	10	10							

			正常运转率	=	80	%	80	100%	10	10							
		时效指标	项目年度完成率	>=	80	%	80	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提升项目管理规范性		提升规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	运行可持续性		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**				10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	烈士陵园日常维护专项经费（上级）				
主管部门	沈阳市退役军人事务局-				
实施单位	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心-				
项目预算金额（万元）	139.41	全年执行数（万元）	139.41	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	1.维护陵园设备正常运行，保证接待服务质量。2.做好陵园环境维护，确保园区绿、净、美，保障陵园业务工作开展，为参观群众营造良好的环境。3.根据《中华人民共和国特种设备安全法》要求，电梯以及高压电、低压弱电、日常供水保障进行维保。4.及时发现消防隐患及火情.	按照年初制定的该项目绩效目标，较好的完成了纪念设施维修维护、园区的绿化、大型活动的保障，为参观群众营造了良好的祭扫环境。

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	数量	维护工	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							

	指标	指标	作量完成率														
			运行维护类型数量	=	21	个	21	100%	12.5	12.5							
		质量指标	全年维保设备故障率	<=	10	%	10	100%	12.5	12.5							
			绿化存活率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障工作需要情况		保障需要		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境保护		保护环境		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**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	烈士陵园物业费（上级 2）				
主管部门	沈阳市退役军人事务局-				
实施单位	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心-				
项目预算金额（万元）	20	全年执行数（万元）	20	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	用于抗美援朝烈士陵园、苏军烈士陵园及北陵烈士陵园、停车场等 20 万平方米面积物业，保障陵园管理中心工作的正常运转。		按年初预算项目目标完成了该项目绩效工作，保障了陵园管理中心工作的正常运行。		

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	物业费使用率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			目标达成率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							

		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		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**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	烈士陵园物业费（上级 3）				
主管部门	沈阳市退役军人事务局-				
实施单位	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心-				
项目预算金额（万元）	53.65	全年执行数（万元）	53.65	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	用于抗美援朝烈士陵园、苏军烈士陵园及北陵烈士陵园、停车场等 20 万平方米面积物业，保障陵园管理中心工作的正常运转。	按年初项目预算目标完成本项目绩效工作，保障了陵园管理中心工作的正常运转

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	物业费使用率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			目标达成率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							

		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		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**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	烈士资料管理、遗物整理及走访烈士家乡等专项经费（本级）				
主管部门	沈阳市退役军人事务局-				
实施单位	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心-				
项目预算金额（万元）	20.48	全年执行数（万元）	20.48	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	完善馆内展出内容，确保档案资料的完整和安全，更好的发挥爱国主义教育基地的作用。 完善馆内展出内容，确保档案资料的完整和安全，更好的发挥爱国主义教育基地的作用。		按照年初制定的项目目标，较好的完成了绩效目标，发挥了爱国主义教育基地的作用		

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	征集资料数量	>=	100	件	100	100%	12.5	12.5							
			档案整理件数	>=	400	件	410	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资料按时保存率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

			档案整理完整率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		社会和谐		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	>=	1	年	1	100%	20	20							
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

(2025 年度)

项目(政策)名称	烈士资料管理、遗物整理及走访烈士家乡等专项经费（上级）				
主管部门	沈阳市退役军人事务局-				
实施单位	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心-				
项目预算金额（万元）	15.15	全年执行数（万元）	15.15	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	完善馆内展出内容，确保档案资料的完整和安全，更好的发挥爱国主义教育基地的作用。		按照年初预算项目绩效目标完成了陵园中心工作，发挥了爱国主义教育基地的作用。		

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	完成内容	=	3	个	3	100%	10	10							
			项目完工率	>=	95	%	98	100%	10	10							
		质量指标	数据真实、准确		真实准确		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			目标达成率	>=	95	%	98	100%	10	10							

		时效指标	设施维护保养及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		社会和谐		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	>=	1	年	1	100%	20	20							
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

(2025 年度)

项目(政策)名称	陵园购买服务岗位经费				
主管部门	沈阳市退役军人事务局-				
实施单位	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心-				
项目预算金额（万元）	64.4	全年执行数（万元）	64.4	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	保障陵园管理中心工作的正常运转。 保障陵园管理中心工作的正常运转。	按照年初绩效目标基本完成，保障陵园管理工作的正常运转。

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	派遣人员工资足额保障月数	=	12	个月	12	100%	12.5	12.5							

			招聘数量	=	20	个	13	65.0%	12.5	3.125			√			人员保障:因7名派遣人员不符合沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心接待服务管理要求，自动离职，人员减少。	人员保障:按照沈阳市人力资源和社会保障局相关文件要求，对派遣人员招录只减不增，因此只能对现有人员经费保障。〃
		质量指标	接待服务质量		群众满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			宣传活动或服务质量达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	促进社会协调发展		提升服务		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	运行可持续性		可持续性		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			80.63			**预算执行率得分**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**		90.63	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	提前下达 2024 年国家文物保护补助资金				
主管部门	沈阳市退役军人事务局-				
实施单位	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心-				
项目预算金额（万元）	4.95	全年执行数（万元）	4.95	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	修缮破损墓穴，确保革命烈士设施完整。		墓穴保质保量已修缮完毕，确保了革命烈士设施完整，保障了陵园工作的正常运转		

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	修缮改造任务完成率	>=	85	%	95	100%	12.5	12.5							
			督查检查次数	>=	300	次	310	100%	12.5	12.5							

		质量指标	修缮项目质量达标率	>=	90	%	95	100%	12.5	12.5							
			计划工作完成率	>=	90	%	98	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升社会服务能力		持续提升		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**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（博物馆纪念馆免费开放）				
主管部门	沈阳市退役军人事务局-				
实施单位	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心-				
项目预算金额（万元）	99.99	全年执行数（万元）	99.99	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	用于抗美援朝烈士陵园、苏军历史陵园及北陵烈士陵园、停车场等 20 万平方米面积，保障陵园管理中心工作的正常运转。	按照 2025 年度项目预算全部完成该项目目标任务，保障了烈士陵园工作的正常运行。

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	组织宣传活动	>=	12	场次	12	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	99.99	100%	12.5	12.5							

		质量指标	正常运转率	=	100	%	99.99	100%	12.5	12.5								
			目标达成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		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**			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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

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：沈阳市退役军人事务局　　2025 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	242,631.00	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	124.94
八、其他收入	8	28,683.03	八、社会保障和就业支出	39	266,247.07
	9		九、卫生健康支出	40	118.06
	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	33.30
	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	419.82
	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	271,314.03	**本年支出合计**	58	266,943.20
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	18.00	年末结转和结余	60	4,388.83
	30			61	
总计	31	271,332.03	**总计**	62	271,332.03

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：沈阳市退役军人事务局　　2025 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		**271,314.03**	**242,631.00**					**28,683.03**
207	文化旅游体育与传媒支	124.94	124.94					
20702	文物	124.94	124.94					
2070204	文物保护	4.95	4.95					
2070205	博物馆	119.99	119.99					
208	社会保障和就业支出	270,617.92	241,934.89					28,683.03
20805	行政事业单位养老支出	608.02	608.02					
2080501	行政单位离退休	38.78	38.78					
2080502	事业单位离退休	187.92	187.92					
2080505	机关事业单位基本养老	322.16	322.16					
2080506	机关事业单位职业年金	59.16	59.16					
	涉密项目							
	涉密项目							
	涉密项目							
	涉密项目							
	涉密项目							
	涉密项目							
	涉密项目							
	涉密项目							
2080902	军队移交政府的离退休人员安	236,060.35	211,749.95					24,310.40
2080903	军队移交政府离退休干部管理	8,055.15	8,055.15					
	涉密项目							
	涉密项目							
	涉密项目							
	涉密项目							
	涉密项目							
20828	退役军人管理事务	9,207.39	9,207.39					
2082801	行政运行	1,091.13	1,091.13					
2082804	拥军优属	338.14	338.14					
2082805	军供保障	56.07	56.07					

2082850	事业运行	1,779.78	1,779.78					
	涉密项目							
	涉密项目							
	涉密项目							
210	卫生健康支出	118.05	118.05					
21011	行政事业单位医疗	118.05	118.05					
2101101	行政单位医疗	44.46	44.46					
2101102	事业单位医疗	73.59	73.59					
	涉密项目							
	涉密项目							
	涉密项目							
221	住房保障支出	419.82	419.82					
22102	住房改革支出	419.82	419.82					
2210201	住房公积金	305.45	305.45					
2210203	购房补贴	114.37	114.37					

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：沈阳市退役军人事务局　　2025 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		**266,943.20**	**4,023.31**	**262,919.89**			
207	文化旅游体育与传媒支出	124.94		124.94			
20702	文物	124.94		124.94			
2070204	文物保护	4.95		4.95			
2070205	博物馆	119.99		119.99			
208	社会保障和就业支出	266,247.09	3,485.44	262,761.65			
20805	行政事业单位养老支出	608.02	608.02				
2080501	行政单位离退休	38.78	38.78				
2080502	事业单位离退休	187.92	187.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.16	322.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.16	59.16				
	涉密项目						
	涉密项目						
	涉密项目						
	涉密项目						
	涉密项目						
	涉密项目						
	涉密项目						
	涉密项目						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	236,060.35		236,060.35			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8,055.15	3.90	8,051.25			
	涉密项目						
	涉密项目						
	涉密项目						
	涉密项目						
	涉密项目						
20828	退役军人管理事务	9,207.39	2,870.91	6,336.48			
2082801	行政运行	1,091.13	1,091.13				

2082804	拥军优属	338.14		338.14			
2082805	军供保障	56.07		56.07			
2082850	事业运行	1,779.78	1,779.78				
2082899	涉密项目						
20899	涉密项目						
2089999	涉密项目						
210	卫生健康支出	118.05	118.05				
21011	行政事业单位医疗	118.05	118.05				
2101101	行政单位医疗	44.46	44.46				
2101102	事业单位医疗	73.59	73.59				
	涉密项目						
	涉密项目						
	涉密项目						
221	住房保障支出	419.82	419.82				
22102	住房改革支出	419.82	419.82				
2210201	住房公积金	305.45	305.45				
2210203	购房补贴	114.37	114.37				

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：沈阳市退役军人事务局　　2025 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	242,631.00	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	124.94	124.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	241,934.87	241,934.87		
	9		九、卫生健康支出	41	118.06	118.06		
	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	33.30	33.30		
	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	419.82	419.82		
	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	242,631.00	本年支出合计	59	242,631.00	242,631.00		
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	242,631.00	总计	64	242,631.00	242,631.00		

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：沈阳市退役军人事务局　　2025 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		**242,631.00**	**4,023.31**	**238,607.69**
207	文化旅游体育与传媒支出	124.94		124.94
20702	文物	124.94		124.94
2070204	文物保护	4.95		4.95
2070205	博物馆	119.99		119.99
208	社会保障和就业支出	241,934.89	3,485.44	238,449.45
20805	行政事业单位养老支出	608.02	608.02	
2080501	行政单位离退休	38.78	38.78	
2080502	事业单位离退休	187.92	187.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.16	322.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.16	59.16	
	涉密项目			
	涉密项目			
	涉密项目			
	涉密项目			
	涉密项目			
	涉密项目			
	涉密项目			
	涉密项目			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	211,749.95		211,749.95
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8,055.15	3.90	8,051.25

	涉密项目			
	涉密项目			
	涉密项目			
	涉密项目			
	涉密项目			
20828	退役军人管理事务	9,207.39	2,870.91	6,336.48
2082801	行政运行	1,091.13	1,091.13	
2082804	拥军优属	338.14		338.14
2082805	军供保障	56.07		56.07
2082850	事业运行	1,779.78	1,779.78	
	涉密项目			
	涉密项目			
	涉密项目			
210	卫生健康支出	118.05	118.05	
21011	行政事业单位医疗	118.05	118.05	
2101101	行政单位医疗	44.46	44.46	
2101102	事业单位医疗	73.59	73.59	
	涉密项目			
	涉密项目			
	涉密项目			
221	住房保障支出	419.82	419.82	
22102	住房改革支出	419.82	419.82	
2210201	住房公积金	305.45	305.45	
2210203	购房补贴	114.37	114.37	

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明细表

公开 06 表

部门：沈阳市退役军人事务局　　2025 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	3,150.86	302	商品和服务支出	484.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	907.91	30201	办公费	33.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	359.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	226.52	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	6.83	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	683.89	30206	电费	109.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	322.16	30207	邮电费	95.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.16	30208	取暖费	25.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.06	30209	物业管理费	67.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.53	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	305.45	30213	维修（护）费	2.40	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	157.02	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	387.56	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	211.40	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	9.63	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.59	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	21.15	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	0.29	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	6.32	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	74.85	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	147.95	30299	其他商品和服务支出	38.01	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		3538.42	公用经费合计					484.90

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：沈阳市退役军人事务局　　2025 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 08 表

部门：沈阳市退役军人事务局　　2025 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。

财政拨款“三公”经费支出决算明细表

公开09表

部门：沈阳市退役军人事务局　　2025年度　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	6.91	6.91
1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	0.59	0.59
3、公务用车购置及运行费	6.32	6.32
其中:（1）公务用车运行维护费	6.32	6.32
（2）公务用车购置费	0	0

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。