

辽宁省沈阳市法库县包家屯镇人民政府
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市法库县包家屯镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县包家屯镇人民政府决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市法库县包家屯镇人民政府部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省沈阳市法库县包家屯镇人民政府部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省沈阳市法库县包家屯镇人民政府概况

一、主要职责

1、认真贯彻党的路线、方针、政策，执 本 级 代 表 会 的决议和上级国家 政 机关的决定和 命令，发布决定和命令。

2、执 本 政 区域 内的经济和社会发 展计划、预算管理本 政区域 内的经济、教育、科学、 化、卫 、交通、

利、环境保护、招商引资、林业、就业、农村扶贫、体育 事业和财政、 政、安全、司法 政、计划 育等 政 作。

3、保护社会主义的全 所有的财产和 劳动群众集体所有的财 产，保护公 私 所有的合法财产，维护社会秩 序，保障公 的 身权利、 主 权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、指导村委会 作，认真作好接待群众的来信、来访

作，听取群众意 ，解决困难，处理 盾，办好群众的事。

6、承办上级 政 府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县包家屯镇人民政府2023年部门决算 编制范围的预算单位包括：

1. 法库县包家屯镇 政 府本级

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1484.74 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1484.74 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1484.74 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 297.01 万元，增长 25.01%，主要原因：一般公共预算财政拨款增加。

(二) 支出总计 1484.74 万元，包括：

1. 基本支出 747.80 万元，占支出总计的 50.37%。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 551.63 万元；商品和服务支出 173.89 万元；对个人和家庭的补助 21.27 万元；资本性支出 1.01 万元。
2. 项目支出 736.94 万元，占支出总计的 49.63%。主要包括对企业扶持资金、村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助等业务支出。
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，今年支出增加 297.01 万元，增长 25.01%，主要原因：收入增加、对中小企业扶持支出增加。

（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：无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1484.74 万元，其中：基本支出 747.80 万元，项目支出 736.94 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 297.01 万元，增长 25.01%，主要原因：收入增加、对中小企业扶持支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 79.50%，其中：基本支出完成年初预算的 111.43%，项目支出完成年初预算的 61.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1484.74 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 654.76 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）35.25 万元，主要是劳务费等支出，完成年初预算的 37.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数包括其他行政在职人员工资福利支出、商品服务支出。

（2）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）474.17 万元，主要是行政在职人员工资福利支出、商品服务支出和相关的的项目等支出，完成年初预算的

79.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品和服务支出减少。

(3) 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)137.34万元,主要是行政在职人员工资福利支出、商品服务支出和相关的项目等支出,完成年初预算的77.84%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品服务支出和相关的项目支出减少。

(4) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)8.00万元,主要是行政在职人员工资福利支出、商品服务支出和相关的项目等支出,完成年初预算的35.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品服务支出和相关的项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出 38.96 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)38.96万元,主要是机关事业单位养老保险和职业年金等支出,完成年初预算的49.09%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的支出。

3. 卫生健康支出 33.97 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)9.65万元,主要是防疫物资等支出,完成年初预算的5.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结算上一年度费用。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)16.67万元,主要是行政单位医疗等支出,完成年初预算的14.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人

员。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.65万元,主要是事业单位医疗等支出,完成年初预算的12.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

4. 农林水支出 172.42 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)141.07万元,主要是事业人员工资福利等支出,完成年初预算的121.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调资。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)31.35万元,主要是招商费用等支出,完成年初预算的45.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商费用支出减少。

5. 资源勘探工业信息等支出 536.40 万元, 具体包括:

(1) 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)536.40万元,主要是制造业和支持中小企业发展等支出,完成年初预算的142.59%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大中小企业扶持力度。

6. 商业服务业等支出 14.20 万元, 具体包括:

(1) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)14.20万元,主要是民贸企业补贴等支出,完成年初预算的142%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目年初预算不需要本级编制。

7. 住房保障支出 34.04 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) 34.04 万元, 主要是住房公积金等支出, 完成年初预算的 87.65%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 23.15 万元, 完成预算的 43.68%, 决算数小于预算数的主要原因是减少三公经费支出。其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 公务接待费 18.70 万元, 公务用车购置及运行维护费 4.45 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公务接待费减少。2023 年参加出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费与上年持平, 主要原因是本单位无因公出国(境)费等。

2. 公务接待费 18.70 万元, 占“三公”经费支出的 80.78%。完成预算的 56.67%, 决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。2023 年国内公务接待累计 235 批次、2340 人、18.70 万元主要用于招商招待支出等; 其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年减少 2.23 万元, 降低 10.66%, 主要是招商招待支出减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.45 万元, 占“三公”经费支出的 19.22%。完成预算的 22.25%, 决算数小于预算数的主要原因是本年度无公车购置支出。比上年增加 0.98 万元, 增长 28.24%, 主要

是公务运行费增加等原因。

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 4.45 万元，主要用于公务用车运行维护等，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 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 747.80 万元，其中：人员经费 572.90 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；日常公用经费 174.90 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。

2023 年机关运行经费支出 174.90 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 59.38 万元，降低 25.35%，主要原因是办公经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出

0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是公务出行；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. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算支出项目 54 个（其中：一般公共预算项目 54 个），涉及资金（其中：一般公共预算资金 736.94 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 67.11 分。

组织对 54 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 736.94 万元，自评平均分 67.11 分。

2. 项目绩效自评结果

本部门在 2023 年度省直部门决算中对 54 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 736.94 万元，自评平均分 67.11 分。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门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。

无

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市法库县包家屯镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,484.74	一、一般公共服务支出	32	654.75
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	38.96
	9		九、卫生健康支出	40	33.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	172.42
	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	536.40
	15		十五、商业服务业等支出	46	14.20
	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	34.04
	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	1,484.74	本年支出合计	58	1,484.74
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,484.74	总计	62	1,484.74

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：辽宁省沈阳市法库县包家屯镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,484.74	1,484.74					
201	一般公共服务支出	654.76	654.76					
20101	人大事务	35.25	35.25					
2010101	行政运行	35.25	35.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	619.51	619.51					
2010301	行政运行	474.17	474.17					
2010302	一般行政管理事务	137.34	137.34					
2010308	信访事务	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	38.96	38.96					
20805	行政事业单位养老支出	38.96	38.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	38.96	38.96					
210	卫生健康支出	33.97	33.97					
21004	公共卫生	9.65	9.65					
2100401	疾病预防控制机构	9.65	9.65					
21011	行政事业单位医疗	24.32	24.32					
2101101	行政单位医疗	16.67	16.67					
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65					
213	农林水支出	172.42	172.42					
21301	农业农村	172.42	172.42					
2130104	事业运行	141.07	141.07					
2130121	农业结构调整补贴	31.35	31.35					
215	资源勘探工业信息等支出	536.40	536.40					
21508	支持中小企业发展和管理支出	536.40	536.40					
2150899	其他支持中小企业发展和管理	536.40	536.40					
216	商业服务业等支出	14.20	14.20					
21602	商业流通事务	14.20	14.20					
2160299	其他商业流通事务支出	14.20	14.20					
221	住房保障支出	34.04	34.04					
22102	住房改革支出	34.04	34.04					
2210201	住房公积金	34.04	34.04					

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：辽宁省沈阳市法库县包家屯镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,484.74	747.80	736.94			
201	一般公共服务支出	654.76	509.42	145.34			
20101	人大事务	35.25	35.25				
2010101	行政运行	35.25	35.25				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	619.51	474.17	145.34			
2010301	行政运行	474.17	474.17				
2010302	一般行政管理事务	137.34		137.34			
2010308	信访事务	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	38.96	38.96				
20805	行政事业单位养老支出	38.96	38.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.96	38.96				
210	卫生健康支出	33.97	24.32	9.65			
21004	公共卫生	9.65		9.65			
2100401	疾病预防控制机构	9.65		9.65			
21011	行政事业单位医疗	24.32	24.32				
2101101	行政单位医疗	16.67	16.67				
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65				
213	农林水支出	172.42	141.07	31.35			
21301	农业农村	172.42	141.07	31.35			
2130104	事业运行	141.07	141.07				
2130121	农业结构调整补贴	31.35		31.35			
215	资源勘探工业信息等支出	536.40		536.40			
21508	支持中小企业发展和管理支出	536.40		536.40			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	536.40		536.40			
216	商业服务业等支出	14.20		14.20			
21602	商业流通事务	14.20		14.20			
2160299	其他商业流通事务支出	14.20		14.20			
221	住房保障支出	34.04	34.04				
22102	住房改革支出	34.04	34.04				
2210201	住房公积金	34.04	34.04				

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：辽宁省沈阳市法库县包家屯镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,484.74	一、一般公共服务支出	33	654.75	654.75		
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	38.96	38.96		
	9		九、卫生健康支出	41	33.96	33.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	172.42	172.42		
	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	536.40	536.40		
	15		十五、商业服务业等支出	47	14.20	14.20		
	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	34.04	34.04		
	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	1,484.74	本年支出合计	59	1,484.74	1,484.74		
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	1,484.74	总计	64	1,484.74	1,484.74		

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：辽宁省沈阳市法库县包家屯镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,484.74	747.80	736.94
201	一般公共服务支出	654.76	509.42	145.34
20101	人大事务	35.25	35.25	
2010101	行政运行	35.25	35.25	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	619.51	474.17	145.34
2010301	行政运行	474.17	474.17	
2010302	一般行政管理事务	137.34		137.34
2010308	信访事务	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	38.96	38.96	
20805	行政事业单位养老支出	38.96	38.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.96	38.96	
210	卫生健康支出	33.97	24.32	9.65
21004	公共卫生	9.65		9.65
2100401	疾病预防控制机构	9.65		9.65
21011	行政事业单位医疗	24.32	24.32	
2101101	行政单位医疗	16.67	16.67	
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	
213	农林水支出	172.42	141.07	31.35
21301	农业农村	172.42	141.07	31.35
2130104	事业运行	141.07	141.07	
2130121	农业结构调整补贴	31.35		31.35
215	资源勘探工业信息等支出	536.40		536.40

21508	支持中小企业发展和管理支出	536.40		536.40
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	536.40		536.40
216	商业服务业等支出	14.20		14.20
21602	商业流通事务	14.20		14.20
2160299	其他商业流通事务支出	14.20		14.20
221	住房保障支出	34.04	34.04	
22102	住房改革支出	34.04	34.04	
2210201	住房公积金	34.04	34.04	

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：辽宁省沈阳市法库县包家屯镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	551.63	302	商品和服务支出	173.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.63	30201	办公费	20.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.06	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.12	30203	咨询费	4.88	310	资本性支出	1.01
30106	伙食补助费	42.66	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险	38.96	30206	电费	11.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.31	30207	邮电费	5.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.32	30208	取暖费	4.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	7.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.04	30214	租赁费	10.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.96	30217	公务接待费	8.15	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.58	30225	专用燃料费	0.05	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.25	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.37	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.34	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.42	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	4.45	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.47	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	17.48	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		572.90	公用经费合计					174.90

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市法库县包家屯镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	53.00	23.15
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	33.00	18.70
3、公务用车购置及运行费	20.00	4.45
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00	4.45
（2）公务用车购置费	15.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省沈阳市法库县包家屯镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县包家屯镇人民政府

2023 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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		751001 沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-210124000														
部门年初预算收入金额（万元）		671.12														
部门年初预算支出金额（万元）		671.12														
年度主要任务	对应项目						项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)	项目执行率	分值	得分					
	基本支出公用经费（保运转）						0	0	0.00%	10	0					
	基本支出人员经费（刚性）						0	0	0.00%	10	0					
	基本支出人员经费（保工资）						124.86	121.75	97.50%	10	9.75					
	基本支出人员经费（保运转）						0	0	0.00%	10	0					
年度目标	年初总体目标						全年完成情况									
	为完成我单位本年度方案作达成目标和效果，对项目年度绩效目标的细化量化。特						进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政									
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	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职效能	基础管理	综合管理水平													
					管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (^)	1	3.5	3.5						
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	%	1	0	1.8	0			进一步加强 对绩效自评结果的 应用， 将绩效自评结果作为 预算安排、调整完善 政策和改进管理的重要 依据。				制度保障:进一步加强 对绩效自评结果的应 用，将绩效自评结果 作为预算安排、调整 完善政策和改进管理 的重要依据。
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		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	0.7	0.7	0.49		进一步加强绩效自评结果的应用,将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据。			制度保障:进一步加强绩效自评结果的应用,将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据。
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	0.7	0.7	0.49		进一步加强绩效自评结果的应用,将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据。			制度保障:进一步加强绩效自评结果的应用,将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据。

			预算支出管理规范性		管理规范	部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	0.7	0.7	0.49		进一步加强对绩效自评结果的应用,将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据。				制度保障:进一步加强对绩效自评结果的应用,将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据。
	财务管理		内控制度有效性		制度有效	部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	0.7	0.7	0.49		进一步加强对绩效自评结果的应用,将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据。				制度保障:进一步加强对绩效自评结果的应用,将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据。
	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	1	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					
	社会效益	政治效益	信访问题处理率	>=	100	%	100	1	10	10					

	应	社会效益	补助对象人数	>=	100	人	100	1	10	10							
	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5		进一步加强 对绩效 自评结果 的应用， 将绩效自 评结果作 为预算安 排、调整 完善政策 和改进管 理的重要 依据。					制度保障:进一步加强 对绩效自评结果的应 用，将绩效自评结果 作为预算安排、调整 完善政策和改进管理 的重要依据。
总评价得分											67.11						

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 派出所经费														
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-														
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-														
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况							
标		2023 派出所经费							已完成							
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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40						
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		40

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		支持中小企业发展															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		320			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		支持中小企业发展							补助政策落实到位,及时拨付资金								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			40

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		政府处理突发情况经费															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		8			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		政府处理突发情况经费							补助政策落实到位,及时拨付资金								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			40

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		政府办公楼维修															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		50			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		政府办公楼维修							补助政策落实到位,及时拨付资金								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			40

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		招商经费															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		40			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		招商经费							补助政策落实到位,及时拨付资金								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			40

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		招商工作费用、招商中介费用、项目引荐人奖励费用，招商宣传费用。															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		招商工作费用、招商中介费用、项目引荐人奖励费用，招商宣传费用。							已完成								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		40

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		优秀公务员事业人员嘉奖(项目)															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		1.65			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		优秀公务员事业人员嘉奖(项目)							已完成								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			40

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		意外险															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		2			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		意外险							已完成								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0			减分项	0	绩效自评总得分			40	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		疫情防控经费															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		疫情防控经费							补助政策落实到位,及时拨付资金								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			40

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		遗属补助(项目)															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		5.54			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		遗属补助(项目)							补助政策落实到位,及时拨付资金。								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			40

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		宣传费															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		宣传费							已完成								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			40

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		行政交通补贴(项目)															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		3.6			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		行政交通补贴(项目)							补助政策落实到位,及时拨付资金								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			40

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		新增公务员工资															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		新增公务员工资							补助政策落实到位,及时拨付资金								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			40

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		武装工作经费															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		3			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		武装工作经费							补助政策落实到位,及时拨付资金								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	50	50.0%	40	20		√				制度保障:进一步加强 对绩效自评结果的应用, 将绩效自评结果作为预 算安排、调整完善政策 和改进管理的重要依据。	制度保障:进 一步加强对 绩效自评结 果的应用,将 绩效自评结 果作为预算 安排、调整完 善政策和改 进管理的重要 依据。
指标自评得分小计		20			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		20	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		文体活动经费															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		7			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		文体活动经费							补助政策落实到位,及时拨付资金								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			40

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		维修(护)费															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		维修(护)费							补助政策落实到位,及时拨付资金								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			40

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		维稳经费															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		维稳经费							补助政策落实到位,及时拨付资金								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			40

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		退休人员职业年金退一补一及利息															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		退休人员职业年金退一补一及利息							补助政策落实到位,及时拨付资金。								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			40

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		水体达标(项目)															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		28.5			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		水体达标(项目)							未完成								
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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	30	30.0%	40	12		√				制度保障:进一步加强 对绩效自评结果的应用, 将绩效自评结果作为预算 安排、调整完善政策和改 进管理的重要依据。	制度保障:进 一步加强对 绩效自评结果的应用,将 绩效自评结果作为预算 安排、调整完善政策和改 进管理的重要依据。
指标自评得分小计		12			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			12

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		水利防汛、桥涵河道建设(项目)															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		水利防汛、桥涵河道建设(项目)							未完成								
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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	35	35.0%	40	14		√				制度保障:进一步加强 对绩效自评结果的应用, 将绩效自评结果作为预算 安排、调整完善政策和改 进管理的重要依据。	制度保障:进 一步加强对 绩效自评结 果的应用,将 绩效自评结 果作为预算 安排、调整完 善政策和改 进管理的重要 依据。
指标自评得分小计		14			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			14

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		食堂运转经费															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		40			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		食堂运转经费							补助政策落实到位,及时拨付资金								
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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			40

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		十三薪(项目)															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		22			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		十三薪(项目)							已完成								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			40

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		生活和医疗补助(项目)															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		22			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		生活和医疗补助(项目)							补助政策落实到位,及时拨付资金								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			40

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		丧葬费、抚恤金、伤残补助费用																
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		48			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		丧葬费、抚恤金、伤残补助费用							已完成									
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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40								
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		40	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		软件服务(维修)费															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		软件服务(维修)费							补助政策落实到位,及时拨付资金								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			40

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		人大经费															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		人大经费							未完成								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	50	50.0%	40	20		√				制度保障:进一步加强 对绩效自评结果的应用, 将绩效自评结果作为预算 安排、调整完善政策和改 进管理的重要依据。	制度保障:进 一步加强对 绩效自评结 果的应用,将 绩效自评结 果作为预算 安排、调整完 善政策和改 进管理的重要 依据。
指标自评得分小计		20			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		20	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		取暖费															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		52			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		取暖费							已完成								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0			减分项	0	绩效自评总得分			40	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		其他经费															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		35			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		其他经费							未完成								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	50	50.0%	40	20		√				制度保障:进一步加强 对绩效自评结果的应用, 将绩效自评结果作为预算 安排、调整完善政策和改 进管理的重要依据。	制度保障:进 一步加强对 绩效自评结 果的应用,将 绩效自评结 果作为预算 安排、调整完 善政策和改 进管理的重 要依据。
指标自评得分小计		20			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			20

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		其他交通费用(项目)																
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		28			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		其他交通费用(项目)							已完成									
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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40								
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分			40

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		其他工资福利支出																
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		其他工资福利支出							已完成									
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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40								
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分			40

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		聘用人员劳务费															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		聘用人员劳务费							补助政策落实到位,及时拨付资金								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			40

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		暖气管道维修															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		8			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		暖气管道维修							未完成								
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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	80	80.0%	40	32		√				制度保障:进一步加强 对绩效自评结果的应用, 将绩效自评结果作为预算 安排、调整完善政策和改 进管理的重要依据。	制度保障:进 一步加强对 绩效自评结 果的应用,将 绩效自评结 果作为预算 安排、调整完 善政策和改 进管理的重 要依据。
指标自评得分小计		32			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			32

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		临时用工人员经费																
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		26			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		临时用工人员经费							已完成									
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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40								
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		40	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		秸秆禁烧(项目)															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		6			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		秸秆禁烧(项目)							补助政策落实到位,及时拨付资金								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			40

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		纪检办案经费															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		纪检办案经费							未完成								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	50	50.0%	40	20		√			制度保障:进一步加强 对绩效自评结果的应用, 将绩效自评结果作为预 算安排、调整完善政策 和改进管理的重要依据。	制度保障:进 一步加强对 绩效自评结 果的应用,将 绩效自评结 果作为预算 安排、调整完 善政策和改 进管理的重要 依据。	
指标自评得分小计		20			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		20

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		基础设施配套建设(项目)															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		基础设施配套建设(项目)							未完成								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	50	50.0%	40	20		√				制度保障:进一步加强 对绩效自评结果的应用, 将绩效自评结果作为预 算安排、调整完善政策 和改进管理的重要依据。	制度保障:进 一步加强对 绩效自评结 果的应用,将 绩效自评结 果作为预算 安排、调整完 善政策和改 进管理的重要 依据。
指标自评得分小计		20			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			20

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		会议费(项目)															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		2			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		会议费(项目)							已完成								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		40

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		环境整治															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		环境整治							未完成								
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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	50	50.0%	40	20		√				制度保障:进一步加强 对绩效自评结果的应用, 将绩效自评结果作为预算 安排、调整完善政策和改 进管理的重要依据。	制度保障:进 一步加强对 绩效自评结 果的应用,将 绩效自评结 果作为预算 安排、调整完 善政策和改 进管理的重要 依据。
指标自评得分小计		20			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			20

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		锅炉维修															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		锅炉维修							补助政策落实到位,及时拨付资金。								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			40

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		购置公务用车															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		购置公务用车							未完成								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	0	0.0%	40	0		√				制度保障:进一步加强 对绩效自评结果的应用, 将绩效自评结果作为预 算安排、调整完善政策 和改进管理的重要依据。	制度保障:进 一步加强对 绩效自评结 果的应用,将 绩效自评结 果作为预算 安排、调整完 善政策和改 进管理的重要 依据。
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		购置办公用品、设备															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		45			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		购置办公用品、设备							补助政策落实到位,及时拨付资金								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			40

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		公务接待费(项目)															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		33			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		公务接待费(项目)							未完成								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	0	0.0%	40	0		√				制度保障:进一步加强 对绩效自评结果的应用, 将绩效自评结果作为预算 安排、调整完善政策和改 进管理的重要依据。	制度保障:进 一步加强对 绩效自评结 果的应用,将 绩效自评结 果作为预算 安排、调整完 善政策和改 进管理的重 要依据。
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			0

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		工会经费															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		0.86			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		工会经费							已完成								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0			减分项	0	绩效自评总得分			40	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		改厕经费															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		改厕经费							未完成								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	30	30.0%	40	12		√				制度保障:进一步加强 对绩效自评结果的应用, 将绩效自评结果作为预算 安排、调整完善政策和改 进管理的重要依据。	制度保障:进 一步加强对 绩效自评结 果的应用,将 绩效自评结 果作为预算 安排、调整完 善政策和改 进管理的重 要依据。
指标自评得分小计		12			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		12	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		改厕经费															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		改厕经费							未完成								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	30	30.0%	40	12		√				制度保障:进一步加强 对绩效自评结果的应用, 将绩效自评结果作为预算 安排、调整完善政策和改 进管理的重要依据。	制度保障:进 一步加强对 绩效自评结 果的应用,将 绩效自评结 果作为预算 安排、调整完 善政策和改 进管理的重 要依据。
指标自评得分小计		12			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		12	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		福利费(项目)															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		3			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		福利费(项目)							补助政策落实到位,及时拨付资金								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	50	50.0%	40	20		√				制度保障:进一步加强 对绩效自评结果的应用, 将绩效自评结果作为预算 安排、调整完善政策和改 进管理的重要依据。	制度保障:进 一步加强对 绩效自评结 果的应用,将 绩效自评结 果作为预算 安排、调整完 善政策和改 进管理的重要 依据。
指标自评得分小计		20			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		20	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		扶持壮大村集体经济															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		18			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		扶持壮大村集体经济							已完成								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0			减分项	0	绩效自评总得分			40	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		独生子女费															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		0.6			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		独生子女费							补助政策落实到位,及时拨付资金								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			40

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		党委话补															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		2.64			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		党委话补							已完成								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			40

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		党建经费														
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-														
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-														
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况							
		党建经费							未完成							
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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	50	50.0%	40	20		√			制度保障:进一步加强 对绩效自评结果的应用, 将绩效自评结果作为预 算安排、调整完善政策 和改进管理的重要依据。	制度保障:进 一步加强对 绩效自评结 果的应用,将 绩效自评结 果作为预算 安排、调整完 善政策和改 进管理的重要 依据。
指标自评得分小计		20			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		20

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		村办公经费															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		村办公经费							未完成								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	50	50.0%	40	20		√				制度保障:进一步加强 对绩效自评结果的应用, 将绩效自评结果作为预 算安排、调整完善政策 和改进管理的重要依据。	制度保障:进 一步加强对 绩效自评结 果的应用,将 绩效自评结 果作为预算 安排、调整完 善政策和改 进管理的重 要依据。
指标自评得分小计		20			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			20

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		畜牧疫情防控费用															
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		2			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		畜牧疫情防控费用							补助政策落实到位,及时拨付资金								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			40

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		除雪防火防汛防灾经费														
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-														
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-														
项目预算金额(万元)		23			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况							
标		除雪防火防汛防灾经费							未完成							
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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	0	0.0%	40	0		√			制度保障:进一步加强 对绩效自评结果的应用, 将绩效自评结果作为预 算安排、调整完善政策 和改进管理的重要依据。	制度保障:进 一步加强对 绩效自评结 果的应用,将 绩效自评结 果作为预算 安排、调整完 善政策和改 进管理的重要 依据。
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		便民服务大厅支出														
主管部门		沈阳市法库县包家屯镇人民政府-														
实施单位		沈阳市法库县包家屯镇人民政府本级-														
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况							
		便民服务大厅支出							未完成							
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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	0	0.0%	40	0		√			制度保障:进一步加强 对绩效自评结果的应用, 将绩效自评结果作为预 算安排、调整完善政策 和改进管理的重要依据。	制度保障:进 一步加强对 绩效自评结 果的应用,将 绩效自评结 果作为预算 安排、调整完 善政策和改 进管理的重要 依据。
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0