

辽宁省沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县冯贝堡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冯贝堡镇人民政府部门 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冯贝堡镇人民政府部门 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冯贝堡镇人民政府概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二) 起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。

(三) 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

(四) 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

(五) 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(六) 保护各种经济组织的合法权益。

(七) 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

(八) 办理上级人民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冯贝堡镇人民政府2023年部门决算

**编制范围的预算单位包括：**

1. 法库县冯贝堡镇人民政府本级

## 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 1330.20 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1330.20 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1310.20 万元，政府性基金预算财政拨款收入 20.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 585.12 万元，降低 30.55%，主要原因：部分企业关停，税收减少。

#### (二) 支出总计 1330.20 万元，包括：

1. 基本支出 615.23 万元，占支出总计的 46.25%。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 489.05 万元；商品和服务支出 77.95 万元；对个人和家庭的补助 48.24 万元。
2. 项目支出 714.97 万元，占支出总计的 53.75%。主要包括一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出等业务支出。
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，今年支出减少 585.12 万元，降低 30.55%，主要原因：压减开支。

### **（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。

## **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 1330.20 万元，其中：基本支出 615.23 万元，项目支出 714.97 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 585.12 万元，降低 30.55%，主要原因：压减开支。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 68.18%，其中：基本支出完成年初预算的 102.08%，项目支出完成年初预算的 53.03%。

### **（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 1310.20 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 一般公共服务支出 415.84 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）370.69 万元，主要是行政人员工资等支出，完成年初预算的 92.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）39.01 万元，主要是维修维护费等支出，完成年初预算的 11.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未购置太多设备。

(3) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项) 6.14 万元, 主要是办公费、电费、邮电费等支出, 完成年初预算的 102.33%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是冬季取暖电费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出 1.40 万元, 具体包括:

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项) 1.40 万元, 主要是电费等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是举行三馆一站开放活动。

3. 社会保障和就业支出 76.36 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项) 12.26 万元, 主要是遗属补助等支出, 完成年初预算的 48.19%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

(2) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 63.69 万元, 主要是机关养老保险等支出, 完成年初预算的 85.97%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

(3) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 0.41 万元, 主要是职业年金等支出, 完成年初预算的 0.55%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

4. 卫生健康支出 19.31 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) 18.10 万元, 主要是行政医疗保险等支出, 完成年初预

算的 59.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.21 万元，主要是事业医疗保险等支出，完成年初预算的 4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

5. 节能环保支出 3.24 万元，具体包括：

(1) 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）3.24 万元，主要是办公费、租赁费等支出，完成年初预算的 16.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级安排调整。

6. 城乡社区支出 11.20 万元，具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）11.20 万元，主要是租赁费、基础设施建设等支出，完成年初预算的 56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级安排调整。

7. 农林水支出 147.32 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）106.14 万元，主要是事业人员工资等支出，完成年初预算的 176.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）0.03 万元，主要是租赁费等支出，完成年初预算的 0.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级安排调整。

(3) 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）9.58 万元，主要是奖励金等支出，完成年初预算的 23.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是费用调整。

(4) 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

22.87 万元,主要是维修维护等支出,完成年初预算的 50.82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况调整。

(5) 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)3.55 万元,主要是维修维护等支出,完成年初预算的 8.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级要求调整。

(6) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)0.15 万元,主要是防汛、维修维护等支出,完成年初预算的 1%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际情况有所调整。

(7) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)5.00 万元,主要是对村民委员会和村党支部的补助等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况调整。

8. 资源勘探工业信息等支出 583.49 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)583.49 万元,主要是支持中小企业发展和管理支出等支出,完成年初预算的 69.95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分企业关停。

9. 商业服务业等支出 8.66 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)8.66 万元,主要是生活补助等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况调整。

10. 住房保障支出 42.74 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）42.74万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的116.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加根据实际情况调整。

11. 灾害防治及应急管理支出0.65万元，具体包括：

(1) 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）0.65万元，主要是办公费等支出，完成年初预算的6.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况调整。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出20.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出20.00万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）20.00万元，主要是村部基础设施建设等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况调整。

### **（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4.72万元，完成预算的32.69%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照规定控制支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费1.87万元，公务用车购置及运行维护费2.85万元。

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此项支出。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，主要原因是无此项支出等。

2. 公务接待费 1.87 万元，占“三公”经费支出的 39.62%。完成预算的 19.81%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照规定控制支出。2023 年国内公务接待累计 106 批次、424 人、1.87 万元主要用于招商引资接待等；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 8.74 万元，降低 82.37%，主要是严格按照规定控制支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.85 万元，占“三公”经费支出的 60.38%。完成预算的 57.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照规定控制支出。比上年减少 2.71 万元，降低 48.74%，主要是严格按照规定控制支出等原因。

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 2.85 万元，主要用于维修维护等，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 1 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 615.24 万元，其中：人员经费 537.29 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 77.95 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 77.95 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 21.34 万元，降低 21.49%，主要原因是压减开支。

### **（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 1 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

### 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，涉及金额 602.69 万元，总评价得分 70 分，开展 21 个项目自评，发现的主要问

### 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冯贝堡镇人民政府

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	1,310.20	一、一般公共服务支出	32	415.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	1.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	76.36
	9		九、卫生健康支出	40	19.30
	10		十、节能环保支出	41	3.24
	11		十一、城乡社区支出	42	11.20
	12		十二、农林水支出	43	147.32
	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	583.49
	15		十五、商业服务业等支出	46	8.66
	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	42.74
	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	0.65
	23		二十三、其他支出	54	20.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,330.20	<b>本年支出合计</b>	58	1,330.20
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,330.20	<b>总计</b>	62	1,330.20

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冯贝堡镇人民政府

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		1,330.20	1,330.20					
201	一般公共服务支出	415.84	415.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	409.70	409.70					
2010301	行政运行	370.69	370.69					
2010302	一般行政管理事务	39.01	39.01					
20106	财政事务	6.14	6.14					
2010699	其他财政事务支出	6.14	6.14					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.40	1.40					
20701	文化和旅游	1.40	1.40					
2070199	其他文化和旅游支出	1.40	1.40					
208	社会保障和就业支出	76.36	76.36					
20805	行政事业单位养老支出	76.36	76.36					
2080501	行政单位离退休	12.26	12.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	63.69	63.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	19.31	19.31					
21011	行政事业单位医疗	19.31	19.31					
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10					
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21					
211	节能环保支出	3.24	3.24					
21103	污染防治	3.24	3.24					
2110302	水体	3.24	3.24					
212	城乡社区支出	11.20	11.20					
21205	城乡社区环境卫生	11.20	11.20					
2120501	城乡社区环境卫生	11.20	11.20					
213	农林水支出	147.32	147.32					
21301	农业农村	142.17	142.17					
2130104	事业运行	106.14	106.14					
2130108	病虫害控制	0.03	0.03					
2130121	农业结构调整补贴	9.58	9.58					
2130122	农业生产发展	22.87	22.87					
2130135	农业资源保护修复与利用	3.55	3.55					

21303	水利	0.15	0.15					
2130314	防汛	0.15	0.15					
21307	农村综合改革	5.00	5.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补	5.00	5.00					
215	资源勘探工业信息等支出	583.49	583.49					
21508	支持中小企业发展和管理支出	583.49	583.49					
2150899	其他支持中小企业发展和管理	583.49	583.49					
216	商业服务业等支出	8.66	8.66					
21602	商业流通事务	8.66	8.66					
2160299	其他商业流通事务支出	8.66	8.66					
221	住房保障支出	42.74	42.74					
22102	住房改革支出	42.74	42.74					
2210201	住房公积金	42.74	42.74					
224	灾害防治及应急管理支出	0.65	0.65					
22401	应急管理事务	0.65	0.65					
2240104	灾害风险防治	0.65	0.65					
229	其他支出	20.00	20.00					
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	20.00	20.00					

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冯贝堡镇人民政府

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		1,330.20	615.23	714.97			
201	一般公共服务支出	415.84	370.69	45.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.70	370.69	39.01			
2010301	行政运行	370.69	370.69				
2010302	一般行政管理事务	39.01		39.01			
20106	财政事务	6.14		6.14			
2010699	其他财政事务支出	6.14		6.14			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.40		1.40			
20701	文化和旅游	1.40		1.40			
2070199	其他文化和旅游支出	1.40		1.40			
208	社会保障和就业支出	76.36	76.36				
20805	行政事业单位养老支出	76.36	76.36				
2080501	行政单位离退休	12.26	12.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.69	63.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	19.31	19.31				
21011	行政事业单位医疗	19.31	19.31				
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10				
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21				
211	节能环保支出	3.24		3.24			
21103	污染防治	3.24		3.24			
2110302	水体	3.24		3.24			
212	城乡社区支出	11.20		11.20			
21205	城乡社区环境卫生	11.20		11.20			
2120501	城乡社区环境卫生	11.20		11.20			
213	农林水支出	147.32	106.14	41.18			
21301	农业农村	142.17	106.14	36.03			
2130104	事业运行	106.14	106.14				
2130108	病虫害控制	0.03		0.03			
2130121	农业结构调整补贴	9.58		9.58			

2130122	农业生产发展	22.87		22.87			
2130135	农业资源保护修复与利用	3.55		3.55			
21303	水利	0.15		0.15			
2130314	防汛	0.15		0.15			
21307	农村综合改革	5.00		5.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00		5.00			
215	资源勘探工业信息等支出	583.49		583.49			
21508	支持中小企业发展和管理支出	583.49		583.49			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	583.49		583.49			
216	商业服务业等支出	8.66		8.66			
21602	商业流通事务	8.66		8.66			
2160299	其他商业流通事务支出	8.66		8.66			
221	住房保障支出	42.74	42.74				
22102	住房改革支出	42.74	42.74				
2210201	住房公积金	42.74	42.74				
224	灾害防治及应急管理支出	0.65		0.65			
22401	应急管理事务	0.65		0.65			
2240104	灾害风险防治	0.65		0.65			
229	其他支出	20.00		20.00			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00			

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冯贝堡镇人民政府

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	1,310.20	一、一般公共服务支出	33	415.84	415.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	1.40	1.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.36	76.36		
	9		九、卫生健康支出	41	19.30	19.30		
	10		十、节能环保支出	42	3.24	3.24		
	11		十一、城乡社区支出	43	11.20	11.20		
	12		十二、农林水支出	44	147.32	147.32		
	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	583.49	583.49		
	15		十五、商业服务业等支出	47	8.66	8.66		
	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	42.74	42.74		
	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	0.65	0.65		
	23		二十三、其他支出	55	20.00		20.00	
	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	1,330.20	本年支出合计	59	1,330.20	1,310.20	20.00	
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	1,330.20	总计	64	1,330.20	1,310.20	20.00	

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：辽宁省沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府

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		<b>1,310.20</b>	<b>615.23</b>	<b>694.97</b>
201	一般公共服务支出	415.84	370.69	45.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.70	370.69	39.01
2010301	行政运行	370.69	370.69	
2010302	一般行政管理事务	39.01		39.01
20106	财政事务	6.14		6.14
2010699	其他财政事务支出	6.14		6.14
207	文化旅游体育与传媒支出	1.40		1.40
20701	文化和旅游	1.40		1.40
2070199	其他文化和旅游支出	1.40		1.40
208	社会保障和就业支出	76.36	76.36	
20805	行政事业单位养老支出	76.36	76.36	
2080501	行政单位离退休	12.26	12.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.69	63.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	19.31	19.31	
21011	行政事业单位医疗	19.31	19.31	
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10	
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21	
211	节能环保支出	3.24		3.24
21103	污染防治	3.24		3.24
2110302	水体	3.24		3.24

212	城乡社区支出	11.20		11.20
21205	城乡社区环境卫生	11.20		11.20
2120501	城乡社区环境卫生	11.20		11.20
213	农林水支出	147.32	106.14	41.18
21301	农业农村	142.17	106.14	36.03
2130104	事业运行	106.14	106.14	
2130108	病虫害控制	0.03		0.03
2130121	农业结构调整补贴	9.58		9.58
2130122	农业生产发展	22.87		22.87
2130135	农业资源保护修复与利用	3.55		3.55
21303	水利	0.15		0.15
2130314	防汛	0.15		0.15
21307	农村综合改革	5.00		5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00		5.00
215	资源勘探工业信息等支出	583.49		583.49
21508	支持中小企业发展和管理支出	583.49		583.49
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	583.49		583.49
216	商业服务业等支出	8.66		8.66
21602	商业流通事务	8.66		8.66
2160299	其他商业流通事务支出	8.66		8.66
221	住房保障支出	42.74	42.74	
22102	住房改革支出	42.74	42.74	
2210201	住房公积金	42.74	42.74	
224	灾害防治及应急管理支出	0.65		0.65
22401	应急管理事务	0.65		0.65
2240104	灾害风险防治	0.65		0.65

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冯贝堡镇人民政府

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	489.05	302	商品和服务支出	77.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.69	30201	办公费	25.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	27.88	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	63.69	30206	电费	5.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.41	30207	邮电费	5.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.30	30208	取暖费	6.08	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		30211	差旅费	4.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	24.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.58	30217	公务接待费	1.87	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	24.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.39	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.50	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	0.46	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		537.29	公用经费合计					77.95

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冯贝堡镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	14.44	4.72
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	9.44	1.87
3、公务用车购置及运行费	5.00	2.85
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00	2.85
（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。

# 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冯贝堡镇人民政府

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			20.00	20.00		20.00	
229	其他支出		20.00	20.00		20.00	
22960	彩票公益金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	

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冯贝堡镇人民政府

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		756001 沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级-210124000															
部门年初预算收入金额（万元）		602.69															
部门年初预算支出金额（万元）		602.69															
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					
	基本支出人员经费（保运转）							0	0	0.00%	10	0					
	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）							134.99	134.99	100.00%	10	10					
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	年度绩效目标：保工资、保运转							完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
履职效能	基础管理	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		依法行政能力					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
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% (个)	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% (个)	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% (个)	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% (^)	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						
社会效益	生态效益	畜禽粪污综合利用率	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	体制改革效率	>=	100	%	100	1	5	5						
<b>总评价得分</b>										<b>70.00</b>					

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		办公楼取暖费															
主管部门		沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		42			全年执行数(万元)			17.8			执行率			42.38%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		年底完成							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	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			4.24		减分项		0		绩效自评总得分			44.24

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		报刊费															
主管部门		沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			0.31			执行率			6.2%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		年底完成								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	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0.62		减分项		0		绩效自评总得分			40.62

## 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		沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			0.03			执行率			0.6%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		年底完成								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	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0.06		减分项		0		绩效自评总得分			40.06

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		冯贝堡水体污染治理															
主管部门		沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			3.24			执行率			16.2%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		年底完成								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	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			1.62		减分项		0		绩效自评总得分			41.62

## 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		沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			0.93			执行率			6.2%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		年底完成								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	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0.62		减分项		0		绩效自评总得分			40.62

## 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		沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		35			全年执行数(万元)			6.6			执行率			18.86%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		年底完成								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	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			1.89		减分项		0		绩效自评总得分			41.89

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		会议、培训经费															
主管部门		沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		3			全年执行数(万元)			0.07			执行率			2.33%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		年底完成								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	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0.23		减分项		0		绩效自评总得分			40.23

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		秸秆禁烧及护林防火经费															
主管部门		沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			0.65			执行率			6.5%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		年底完成							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	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0.65		减分项		0		绩效自评总得分		40.65	

## 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		沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			0.89			执行率			17.8%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		年底完成								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	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			1.78		减分项		0		绩效自评总得分			41.78

## 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															
主管部门		沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		6			全年执行数(万元)			1.6			执行率			26.67%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		年底完成								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	基层实施人员满意度	<=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			2.67		减分项		0		绩效自评总得分			42.67

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		其他商品和服务支出															
主管部门		沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		51			全年执行数(万元)			5.32			执行率			10.43%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		年底完成								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			1.04		减分项		0		绩效自评总得分			41.04

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		企业改革补助项目经费															
主管部门		沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		834.21			全年执行数(万元)			583.5			执行率			69.95%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		年底完成							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	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			6.99		减分项		0		绩效自评总得分		46.99	

## 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		沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		2			全年执行数(万元)			0.15			执行率			7.5%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		年底完成								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	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0.75		减分项		0		绩效自评总得分			40.75

## 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		沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		40			全年执行数(万元)			24.95			执行率			62.38%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		年底完成							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	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			6.24		减分项		0		绩效自评总得分		46.24	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		生活补助															
主管部门		沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		14			全年执行数(万元)			8.6			执行率			61.43%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		年底完成								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	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			6.14		减分项		0		绩效自评总得分		46.14	

## 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		沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			27.98			执行率			93.27%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		年底完成								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	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			9.33		减分项		0		绩效自评总得分			49.33

## 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															
主管部门		沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			0.15			执行率			1.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		年底完成							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	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0.1		减分项		0		绩效自评总得分		40.1	

## 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		沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		3			全年执行数(万元)			3			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		年底完成								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	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			50

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		信访维稳															
主管部门		沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			2			执行率			10.0%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		年底完成								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	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			1		减分项		0		绩效自评总得分			41

## 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		沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		25			全年执行数(万元)			9.58			执行率			38.32%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		年底完成							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	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			3.83		减分项		0		绩效自评总得分			43.83

## 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		沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县冯贝堡镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			7.17			执行率			23.9%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		年底完成								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	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			2.39		减分项		0		绩效自评总得分			42.39