

辽宁省沈阳市法库县三面船镇人民政府
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市法库县三面船镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县三面船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三面船镇人民政府部门 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三面船镇人民政府部门 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三面船镇人民政府概况

一、主要职责

组织决算编制：负责组织和实施年度部门决算的编制工作，确保决算数据真实、准确、完整反映政府部门的财务状况和预算执行情况。

决算审核与报送：对编制的决算进行内部审核，确保符合相关法律法规和财政制度要求，并按时向上级财政部门报送决算报告。

决算公开：按照政府信息公开的相关要求，及时、规范地公开部门决算信息，接受社会监督。

决算分析与利用：对决算数据进行分析，评估预算执行的绩效情况，为下一年度的预算编制和财政管理提供参考依据。

财务管理与监督：在决算工作中，加强财务管理和监督，确保财政资金的安全、规范和有效使用。

需要注意的是，具体职责可能根据当地财政部门的具体要求和规定有所调整。以上职责是基于一般性的理解和对政府部门决算工作的普遍认识。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县三面船镇人民政府2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

三面船镇人民政府本级：作为主要的决算编制和执行单位，负责该镇的整体财政收支管理和决算工作。

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 1897.98 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1897.98 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1897.98 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 419.82 万元，增长 28.40%，主要原因：拓展税源，扩大财政收入。

(二) 支出总计 1897.98 万元，包括：

1. 基本支出 567.97 万元，占支出总计的 29.92%。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 465.55 万元；商品和服务支出 56.24 万元；对个人和家庭的补助 46.17 万元。
2. 项目支出 1330.01 万元，占支出总计的 70.08%。主要包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业支出。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，今年支出增加 419.82 万元，增长 28.40%，主要原因：我单位今年增加了公务员数量，财政支出增加。

（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：去年和今年均为 0 万元符合持平情况。

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 1897.98 万元，其中：基本支出 567.97 万元，项目支出 1330.01 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 419.82 万元，增长 28.40%，主要原因：本年新招录了公务员，财政支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 133.48%，其中：基本支出完成年初预算的 90.09%，项目支出完成年初预算的 168.04%。

（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 1897.98 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 291.75 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）264.83 万元，主要是行政运行等支出，完成年初预算的 65.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在实际使用过程中采取保守和节约的态势。

（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）26.92万元，主要是一般行政管理事务等支出，完成年初预算的15.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在使用过程中采取极端的保守和节约态势。

2. 社会保障和就业支出122.48万元，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）34.18万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的65.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体制内成员陆续退休不需要缴纳基本养老保险。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）88.30万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的没有百分比%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算此项没有，今年增加的职业年金的决算。

3. 卫生健康支出18.31万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）5.66万元，主要是公共卫生等支出，完成年初预算的56.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情发展的态势减弱不需要更多资金投入。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.65万元，主要是行政事业单位医疗等支出，完成年初预算的39.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年不少体制内成员退休不需要继续缴纳医疗保险。

4. 节能环保支出5.00万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）5.00万

元,主要是节能环保支出等支出,完成年初预算的没有百分比%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初时没有预算,年末预算引申出来。

5. 农林水支出 225.15 万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项) 109.37 万元,主要是事业运行等支出,完成年初预算的没有百分比%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算,年末决算有此项目。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项) 48.78 万元,主要是农业结构调整补贴等支出,完成年初预算的 73.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年项目偏少没有补贴那么多。

(3) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项) 67.00 万元,主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等支出,完成年初预算的没有百分比%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有罗列该项目,年底决算罗列了该项目。

6. 资源勘探工业信息等支出 1189.47 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) 1189.47 万元,主要是资源勘探工业信息等支出,完成年初预算的 247.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位加大了招商引资力度扩大了招商范围。

7. 商业服务业等支出 13.89 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）13.89万元，主要是商业服务业等支出，完成年初预算的没有百分比%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有该项目，年底决算有该项目。

8. 住房保障支出 31.93 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）31.93万元，主要是住房保障支出等支出，完成年初预算的81.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位已经有部分体制内人员退休，故没有那么高的额度。

（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 10.65 万元，完成预算的 34.35%，决算数小于预算数的主要原因是本单位今年对待“三公”经费慎重故没有那么多的三公经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 10.65 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位没有出国情况。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，主要原因是本单位没有出过情况等。

2. 公务接待费 10.65 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 40.96%，决算数小于预算数的主要原因是出于节约目

的和严格审批导致。2023年国内公务接待累计220批次、1720人、10.65万元主要用于公务接待等；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14.76万元，降低58.08%，主要是本单位出于节约目的和严格审批款项导致等原因。

3. 公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本单位没有公车安排。与上年持平，主要是本单位没有公车安排等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出567.96万元，其中：人员经费511.72万元，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56.24万元，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56.24万元（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83.39万元，降低59.72%，主要原因是一方面本单位今年退休人员较多，另外一方面本着节约的目的，本单位厉行节俭。

（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100%。

（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利用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

通过加强预算编制的科学性、提高预算执行的规范性、完善绩效监督与评估机制以及强化绩效结果应用等措施，可以不断提升乡镇财政预算的绩效水平，为乡镇经济社会的持续健康发展提供有力保障。

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。

部门决算的编制和审核需要遵循相关法律法规和财政制度的要求，确保数据的真实、准确和完整。同时，部门决算也是政府信息公开的重要内容之一，需要按照规定程序进行公开，接受社会监督。

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三面船镇人民政府

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	1,897.98	一、一般公共服务支出	32	291.75
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	122.48
	9		九、卫生健康支出	40	18.31
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	225.15
	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	1,189.47
	15		十五、商业服务业等支出	46	13.89
	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	31.93
	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	1,897.98	本年支出合计	58	1,897.98
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	1,897.98	总计	62	1,897.98

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三面船镇人民政府

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		1,897.98	1,897.98					
201	一般公共服务支出	291.75	291.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	291.75	291.75					
2010301	行政运行	264.83	264.83					
2010302	一般行政管理事务	26.92	26.92					
208	社会保障和就业支出	122.48	122.48					
20805	行政事业单位养老支出	122.48	122.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	34.18	34.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	88.30	88.30					
210	卫生健康支出	18.31	18.31					
21004	公共卫生	5.66	5.66					
2100409	重大公共卫生服务	5.66	5.66					
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65					
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65					
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21103	污染防治	5.00	5.00					
2110302	水体	5.00	5.00					
213	农林水支出	225.15	225.15					
21301	农业农村	158.15	158.15					
2130104	事业运行	109.37	109.37					
2130121	农业结构调整补贴	48.78	48.78					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	67.00	67.00					
2130505	生产发展	67.00	67.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1,189.47	1,189.47					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,189.47	1,189.47					
2150899	其他支持中小企业发展和管理	1,189.47	1,189.47					
216	商业服务业等支出	13.89	13.89					
21602	商业流通事务	13.89	13.89					
2160299	其他商业流通事务支出	13.89	13.89					
221	住房保障支出	31.93	31.93					
22102	住房改革支出	31.93	31.93					
2210201	住房公积金	31.93	31.93					

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三面船镇人民政府

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		1,897.98	567.97	1,330.01			
201	一般公共服务支出	291.75	264.83	26.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	291.75	264.83	26.92			
2010301	行政运行	264.83	264.83				
2010302	一般行政管理事务	26.92		26.92			
208	社会保障和就业支出	122.48	122.48				
20805	行政事业单位养老支出	122.48	122.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.18	34.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.30	88.30				
210	卫生健康支出	18.31	12.65	5.66			
21004	公共卫生	5.66		5.66			
2100409	重大公共卫生服务	5.66		5.66			
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65				
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65				
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21103	污染防治	5.00		5.00			
2110302	水体	5.00		5.00			
213	农林水支出	225.15	136.07	89.08			
21301	农业农村	158.15	136.07	22.08			
2130104	事业运行	109.37	109.37				
2130121	农业结构调整补贴	48.78	26.70	22.08			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.00		67.00			
2130505	生产发展	67.00		67.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,189.47		1,189.47			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,189.47		1,189.47			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,189.47		1,189.47			
216	商业服务业等支出	13.89		13.89			
21602	商业流通事务	13.89		13.89			
2160299	其他商业流通事务支出	13.89		13.89			
221	住房保障支出	31.93	31.93				

22102	住房改革支出	31.93	31.93				
2210201	住房公积金	31.93	31.93				

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三面船镇人民政府

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	1,897.98	一、一般公共服务支出	33	291.75	291.75		
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	122.48	122.48		
	9		九、卫生健康支出	41	18.31	18.31		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	225.15	225.15		
	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	1,189.47	1,189.47		
	15		十五、商业服务业等支出	47	13.89	13.89		
	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	31.93	31.93		
	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	1,897.98	本年支出合计	59	1,897.98	1,897.98		
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	1,897.98	总计	64	1,897.98	1,897.98		

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三面船镇人民政府

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		1,897.98	567.97	1,330.01
201	一般公共服务支出	291.75	264.83	26.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	291.75	264.83	26.92
2010301	行政运行	264.83	264.83	
2010302	一般行政管理事务	26.92		26.92
208	社会保障和就业支出	122.48	122.48	
20805	行政事业单位养老支出	122.48	122.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.18	34.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.30	88.30	
210	卫生健康支出	18.31	12.65	5.66
21004	公共卫生	5.66		5.66
2100409	重大公共卫生服务	5.66		5.66
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65	
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21103	污染防治	5.00		5.00
2110302	水体	5.00		5.00
213	农林水支出	225.15	136.07	89.08
21301	农业农村	158.15	136.07	22.08
2130104	事业运行	109.37	109.37	
2130121	农业结构调整补贴	48.78	26.70	22.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.00		67.00

2130505	生产发展	67.00		67.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,189.47		1,189.47
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,189.47		1,189.47
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,189.47		1,189.47
216	商业服务业等支出	13.89		13.89
21602	商业流通事务	13.89		13.89
2160299	其他商业流通事务支出	13.89		13.89
221	住房保障支出	31.93	31.93	
22102	住房改革支出	31.93	31.93	
2210201	住房公积金	31.93	31.93	

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三面船镇人民政府

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	465.55	302	商品和服务支出	56.24	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	199.77	30201	办公费	10.67	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	66.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	11.49	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		
30108	机关事业单位基本养老保险	34.18	30206	电费	9.90	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	88.30	30207	邮电费	2.35	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.65	30208	取暖费		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	3.84	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备		
30113	住房公积金	31.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.32	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	16.84	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	46.17	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		30217	公务接待费		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	8.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	10.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	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	1.82	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	26.70	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		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.86	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	4.08	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		511.72	公用经费合计						56.24

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三面船镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	31.00	10.65
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	26.00	10.65
3、公务用车购置及运行费	5.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00	
（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三面船镇人民政府

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

部门：辽宁省沈阳市法库县三面船镇人民政府

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	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

第

五

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		761001 沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-210124000														
部门年初预算收入金额（万元）		630.45														
部门年初预算支出金额（万元）		630.45														
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（保工资）								567.97	567.96	100.00%	10	10			
	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			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保证政府正常运转，更好的促进地区发展，完善服务型政府。								已经完成							
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	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (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	0.8	0.8							
	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						
		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						

	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	0.7	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	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	安全生产知识 宣传成果满意度	=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	建立预算绩效管理 管理机制		管理有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										70.00					

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		沈阳市法库县三面船镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			10			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		力争 2023 年年末完成								已经完成							
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	培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	100	100%	8	8							
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	8	8							
生态效益指标		环保达标率	>=	100	%	100	100%	8	8								
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								
	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								
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 (2023 年度)

项目(政策)名称		除雪、防汛、防火、畜牧防疫、防灾经费																			
主管部门		沈阳市法库县三面船镇人民政府-																			
实施单位		沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-																			
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												
		在 2023 年年末完成							已经完成												
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	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	50	50											
	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					90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		大厅运行费																
主管部门		沈阳市法库县三面船镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-																
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								
		在 2023 年年末完成								已经完成								
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	时效指标	预算资金执行率	>=	100	%	100	100%	50	50								
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	40	40								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		扶贫项目经费															
主管部门		沈阳市法库县三面船镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		1.5			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									
	于 2023 年年末完成							已经完成									
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	
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	20	20							
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		沈阳市法库县三面船镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-															
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								
		力争在 2023 年年末完成							已经完成								
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	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	50	50							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分			59

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		沈阳市法库县三面船镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-																
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								
		此项目于 2023 年年末完成								已经完成								
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	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	25	25								
			预算节约率	>=	100	%	100	100%	25	25								
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	20	20									
		社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59	

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		沈阳市法库县三面船镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			4.38			执行率			21.9%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		在 2023 年年末完成								已经完成							
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	质量指标	设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	25	25							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	25	25							
效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	40	40								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			2.19		减分项		33.19		绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		锅炉改造费																
主管部门		沈阳市法库县三面船镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-																
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								
		项目在 2023 年完成								已经完成								
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	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	50	50								
指标自评得分小计		50			预算执行率得分			0			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		环境整治																	
主管部门		沈阳市法库县三面船镇人民政府-																	
实施单位		沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-																	
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									
		在 2023 年年末完成								已经完成									
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	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	50	50									
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	40	40									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		基础设施建设															
主管部门		沈阳市法库县三面船镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		67			全年执行数(万元)			67			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		力争在 2023 年完成							已经完成								
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	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	50	50							
指标自评得分小计		50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			60

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		纪检经费																
主管部门		沈阳市法库县三面船镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-																
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									
		日常工作							已经完成									
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	党员教育、管理和 服务人数	=	50	人	50	100%	12.5	12.5								
			开展监督检查次数	>=	4	次	4	100%	12.5	12.5								
	质量指标		发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		是否		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
项目持续发挥作用的期限			=	1	年	1	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分			59	

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		沈阳市法库县三面船镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-																
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								
		在 2023 年年末完成								已经完成								
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	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	50	50								
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村受益居民满意度满意度	>=	100	%	100	100%	40	40								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		困难救助、大病救助															
主管部门		沈阳市法库县三面船镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-															
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								
		于 2023 年年末完成							已经完成								
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	成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	100	100%	50	50							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		临时工工资、保险等															
主管部门		沈阳市法库县三面船镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		12			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								
		此项目于 2023 年年末完成							已经完成								
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	社会公众满意度指	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	20	20							
		服务群	>=	100	%	100	100%	20	20								
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		农业农村项目经费																
主管部门		沈阳市法库县三面船镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-																
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								
		在 2023 年年末完成								已经完成								
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	成本指标	农村基础设施建设成本	<=	10	万元	10	100%	50	50								
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	40	40								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		派出所维修(护)费																
主管部门		沈阳市法库县三面船镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			2.07			执行率			20.7%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		力争在 2023 年年末完成							已经完成									
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	培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	16.6	16.6								
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	16.8	16.8								
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	16.6	16.6								
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			2.07	减分项	33.07	绩效自评总得分			59				

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		沈阳市法库县三面船镇人民政府-														
实施单位		沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-														
项目预算金额(万元)		60			全年执行数(万元)			15.49			执行率			25.82%		
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况							
		项目 2023 年年末完成							已经完成							
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	
	产出指标	成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	50	50						
指标自评得分小计		50			预算执行率得分			2.58		减分项		0		绩效自评总得分		52.58

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		沈阳市法库县三面船镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-															
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								
		在 2023 年年末完成							已经完成在 2023 年								
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	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	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		企业改革补助项目经费																
主管部门		沈阳市法库县三面船镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		1189			全年执行数(万元)			1189			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	在 2023 年年末完成									已经完成								
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	时效指标	补偿奖励资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	50	50								
	效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
生态效益指标			企业污染治理设施排放达标率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
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 (2023 年度)

项目(政策)名称		人大经费																
主管部门		沈阳市法库县三面船镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-																
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									
		此项目于 2023 年年末完成							已经完成									
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	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	16.6	16.6								
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	16.6	16.6								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	16.8	16.8								
效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		及时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
	生态效益指标	生态环境的改善情况		保护环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0	减分项	31	绩效自评总得分			59				

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		沈阳市法库县三面船镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-															
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							
		力争 2023 年年末完成								已经完成							
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	成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	100	100%	50	50							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59

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		沈阳市法库县三面船镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-																
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								
		在 2023 年年末完成								已经完成								
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	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	16.6	16.6								
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	16.6	16.6								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	16.8	16.8								
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	20	20									
		社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分			59	

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		沈阳市法库县三面船镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			5			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		力争在 2023 年完成							已经完成在 2023 年								
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	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	50	50							
指标自评得分小计		50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		突发对个人和家庭的补助支出															
主管部门		沈阳市法库县三面船镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-															
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								
		在 2023 年年末完成							已经完成								
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	社会公众满意度指标	受益居民满意度	>=	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		沈阳市法库县三面船镇人民政府-																	
实施单位		沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-																	
项目预算金额(万元)		22.08				全年执行数(万元)				22.08				执行率		100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		力争在 2023 年年末完成								已经完成									
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	质量指标	建筑质量标准达标率	>=	100	%	100	100%	16.8	16.8									
		时效指标	项目实施及时率	=	100	%	100	100%	16.6	16.6									
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	16.6	16.6									
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	100	100%	10	10									
		生态效益指标	环保材质占比	>=	100	%	100	100%	10	10									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10										
	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10										
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 (2023 年度)

项目(政策)名称		武装工作经费															
主管部门		沈阳市法库县三面船镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		3			全年执行数(万元)			2.87			执行率			95.67%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		于 2023 年年末完成								已经完成在 2023 年							
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	成本指标	会议培训成本节约率	>=	100	%	100	100%	25	25							
			成本控制率	<=	100	%	100	100%	25	25							
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	20	20								
		社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.57		减分项		0		绩效自评总得分			99.57

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		沈阳市法库县三面船镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-															
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								
		在 2023 年年末完成							已经完成在 2023 年								
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	成本指标	预算成本控制率	>=	100	%	100	100%	50	50							
	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		90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分			59

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		沈阳市法库县三面船镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-															
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							
		力争在 2023 年年末完成								已经完成							
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	培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	25	25							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	25	25							
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项	31	绩效自评总得分			59	

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		沈阳市法库县三面船镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		11			全年执行数(万元)			5.66			执行率			51.45%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		力争在 2023 年年末完成							已经完成									
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	对口支援驻点工作人员数	=	52	人	52	100%	10	10								
			质量指标	重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	100	100%	8	8								
			项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	8	8								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								
社会公众满意度指标		人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8									
			社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	8	8								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.15		减分项		26.145		绩效自评总得分		69		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		招商奖励																
主管部门		沈阳市法库县三面船镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		80			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									
		此项目与 2023 年年末完成							已经完成									
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		补助企业数量	=	20	家	20	100%	7.1	7.1							
				项目申报数量	=	10	个	10	100%	7.1	7.1							
				项目评审数量	=	10	个	10	100%	7.1	7.1							
		质量指标		发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
				完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
	成本指标		项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	经济效益指标		利润增长率	>=	100	%	100	100%	10	10							
社会效益指标			培训工作完成及时率		及时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
生态效益指标			保护生态系统		保护生态		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标		项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计					90	预算执行率得分			0	减分项		31	绩效自评总得分			59		

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		沈阳市法库县三面船镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		40			全年执行数(万元)			22			执行率			55.0%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		在 2023 年年末完成							已经完成									
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	培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	16.6	16.6								
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	16.8	16.8								
成本指标		培训成本	<=	100	元	100	100%	16.6	16.6									
效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	100	100%	40	40									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.5		减分项	26.5	绩效自评总得分			69			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		支付其他应付款															
主管部门		沈阳市法库县三面船镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-															
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								
		于 2023 年年末完成							已经完成								
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	成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	50	50							
指标自评得分小计		50			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			50