

辽宁省沈阳市法库县双台子乡人民政府
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市法库县双台子乡人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县双台子乡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双台子乡人民政府部门 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双台子乡人民政府部门 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双台子乡人民政府概况

一、主要职责

1、认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、农村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

6、承办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双台子乡人民政府 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省法库县双台子乡人民政府

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 3060.83 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3060.83 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2122.24 万元，政府性基金预算财政拨款收入 938.59 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 986.31 万元，增长 47.54%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入增加。

(二) 支出总计 3060.83 万元，包括：

1. 基本支出 693.56 万元，占支出总计的 22.66%。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 501.47 万元；商品和服务支出 130.54 万元；对个人和家庭的补助 55.38 万元；资本性支出 6.17 万元。

2. 项目支出 2367.27 万元，占支出总计的 77.34%。主要包括城乡社区环境、农林水、征地拆迁补偿、农业结构调整、和对企业补助等业务支出。

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 986.31 万元，增长 47.54%，主要原因：一是征地拆迁补偿项目支出增加，二是对企业补助支出的增加。

（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：支出与收入一致。

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 3060.83 万元，其中：基本支出 693.56 万元，项目支出 2367.27 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 986.31 万元，增长 47.54%，主要原因：一是征地拆迁补偿项目支出增加，二是对企业补助支出的增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 131.24%，其中：基本支出完成年初预算的 147.30%，项目支出完成年初预算的 127.18%。

（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 2122.24 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 527.10 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）73.86 万元，主要是办公费、维修维护费、公车运行维护费、专用材料费、办公设备购置等支出，完成年初预算的 125%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运行经费支出的增加。

(2) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项) 2.80 万元, 主要是会议费等支出, 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本年追加预算。

(3) 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) 417.32 万元, 主要是行政新增人员工资津补贴等工资及经费等支出, 完成年初预算的 101%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政新增人员工资津补贴等工资及经费支出。

(4) 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) 31.96 万元, 主要是维修维护费、秸秆禁烧及护林防火经费、基层武装部建设经费、公众责任保险费等支出, 完成年初预算的 88%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了经费支出。

(5) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项) 1.16 万元, 主要是办公费等支出, 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本年度追加预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出 2.17 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) 2.17 万元, 主要是文化站经费支出等支出, 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县级下达项目预算。

3. 社会保障和就业支出 45.54 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) 34.08 万元, 主要是养老保险等支出, 完成年初预算的 94%, 决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是新老人员缴费变动。。

(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)11.46万元,主要是职业年金等支出,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本年度追加预算。

4. 卫生健康支出 24.26 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)1.40万元,主要是疫情防控经费等支出,完成年初预算的10%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了经费支出。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)16.50万元,主要是行政基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的161%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新老人员缴费变动。。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.36万元,主要是事业基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的62%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新老人员缴费变动。

5. 节能环保支出 21.53 万元, 具体包括:

(1) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)21.53万元,主要是水体治理等支出,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本年度追加预算。

6. 城乡社区支出 42.15 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)38.40万元,主要是农村环境整治费、农村改厕经费、植树造林及绿化经费等支出,完成年初预算的57%,决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是减少了经费支出。

(2) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)3.75万元,主要是农村环境整治费等支出,完成年初预算的60%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了经费支出。

7. 农林水支出 257.48 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)93.97万元,主要是人员工资津补贴等支出,完成年初预算的89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)16.15万元,主要是防灾救灾等支出,完成年初预算的93.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了经费支出。

(3) 农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)24.11万元,主要是农村产业结构调整、招商招待费等支出,完成年初预算的120%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了经费安排。

(4) 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)6.00万元,主要是农田建设等支出,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本年度追加预算。

(5) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)9.84万元,主要是应急备用资、安全生产经费等支出,完成年初预算的66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了经费支出。

(6) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)15.41万元,主要是抗旱防汛除雪防灾经费等支出,完成年初预算的77%,决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是减少了经费支出。

(7) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)80.00万元,主要是征地补偿款等支出,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本年度追加预算。

(8) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)12.00万元,主要是壮大村集体经济资金等支出,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本年度追加预算。

8. 资源勘探工业信息等支出 1162.01 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)1162.01万元,主要是对企业补助等支出,完成年初预算的97.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了补助支出。

9. 住房保障支出 40.00 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)40.00万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的146.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员新增增加缴纳。

(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 938.59 万元。按支出功能分类科目分, 包括:

1. 城乡社区支出 938.59 万元, 具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)938.59万元,主要是征地占用补偿款等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是本年度根据需要追加预算。

（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 10.39 万元，完成预算的 86.58%，决算数小于预算数的主要原因是压减了经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 5.45 万元，公务用车购置及运行维护费 4.94 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未发生。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，主要原因是未发生等。

2. 公务接待费 5.45 万元，占“三公”经费支出的 52.45%。完成预算的 77.86%，决算数小于预算数的主要原因是压减了经费支出。2023 年国内公务接待累计 131 批次、562 人、5.45 万元主要用于公务接待费等；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增加 3.33 万元，增长 156.83%，主要是公务接待费增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.94 万元，占“三公”经费支出的 47.55%。完成预算的 98.80%，决算数小于预算数的主要原因是压减了经费支出。比上年减少 1.71 万元，降低 25.71%，主要是公务用车购置及运行费减少等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.94 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用

车保有量 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 693.56 万元，其中：人员经费 556.85 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 136.71 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 136.71 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 33.41 万元，降低 19.64%，主要原因是减少了经费支出。

（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 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度开展整体绩效自评，涉及资金 470.85 万元，总体评价得分 83.80。开展 9 个项目自评，涉及金额 1244.58 万元

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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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双台子乡人民政府

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	2,122.24	一、一般公共服务支出	32	527.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	938.59	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	2.17
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	45.54
	9		九、卫生健康支出	40	24.27
	10		十、节能环保支出	41	21.53
	11		十一、城乡社区支出	42	980.73
	12		十二、农林水支出	43	257.49
	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	1,162.01
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40.00
	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	3,060.83	本年支出合计	58	3,060.83
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	3,060.83	总计	62	3,060.83

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双台子乡人民政府

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		3,060.83	3,060.83					
201	一般公共服务支出	527.10	527.10					
20101	人大事务	76.66	76.66					
2010101	行政运行	73.86	73.86					
2010108	代表工作	2.80	2.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	449.28	449.28					
2010301	行政运行	417.32	417.32					
2010302	一般行政管理事务	31.96	31.96					
20106	财政事务	1.16	1.16					
2010699	其他财政事务支出	1.16	1.16					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.17	2.17					
20701	文化和旅游	2.17	2.17					
2070199	其他文化和旅游支出	2.17	2.17					
208	社会保障和就业支出	45.54	45.54					
20805	行政事业单位养老支出	45.54	45.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	34.08	34.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	11.46	11.46					
210	卫生健康支出	24.26	24.26					
21004	公共卫生	1.40	1.40					
2100401	疾病预防控制机构	1.40	1.40					
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86					
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50					
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36					
211	节能环保支出	21.53	21.53					
21103	污染防治	21.53	21.53					
2110302	水体	21.53	21.53					
212	城乡社区支出	980.74	980.74					
21205	城乡社区环境卫生	38.40	38.40					
2120501	城乡社区环境卫生	38.40	38.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排	938.59	938.59					
2120801	征地和拆迁补偿支出	938.59	938.59					
21299	其他城乡社区支出	3.75	3.75					

2129999	其他城乡社区支出	3.75	3.75					
213	农林水支出	257.48	257.48					
21301	农业农村	150.07	150.07					
2130104	事业运行	93.97	93.97					
2130119	防灾救灾	16.15	16.15					
2130121	农业结构调整补贴	24.11	24.11					
2130153	农田建设	6.00	6.00					
2130199	其他农业农村支出	9.84	9.84					
21303	水利	15.41	15.41					
2130314	防汛	15.41	15.41					
21307	农村综合改革	80.00	80.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00	80.00					
21399	其他农林水支出	12.00	12.00					
2139999	其他农林水支出	12.00	12.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1,162.01	1,162.01					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,162.01	1,162.01					
2150899	其他支持中小企业发展和管理	1,162.01	1,162.01					
221	住房保障支出	40.00	40.00					
22102	住房改革支出	40.00	40.00					
2210201	住房公积金	40.00	40.00					

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双台子乡人民政府

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		3,060.83	693.56	2,367.27			
201	一般公共服务支出	527.10	491.18	35.92			
20101	人大事务	76.66	73.86	2.80			
2010101	行政运行	73.86	73.86				
2010108	代表工作	2.80		2.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449.28	417.32	31.96			
2010301	行政运行	417.32	417.32				
2010302	一般行政管理事务	31.96		31.96			
20106	财政事务	1.16		1.16			
2010699	其他财政事务支出	1.16		1.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.17		2.17			
20701	文化和旅游	2.17		2.17			
2070199	其他文化和旅游支出	2.17		2.17			
208	社会保障和就业支出	45.54	45.54				
20805	行政事业单位养老支出	45.54	45.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.08	34.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46				
210	卫生健康支出	24.26	22.86	1.40			
21004	公共卫生	1.40		1.40			
2100401	疾病预防控制机构	1.40		1.40			
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86				
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50				
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36				
211	节能环保支出	21.53		21.53			
21103	污染防治	21.53		21.53			
2110302	水体	21.53		21.53			
212	城乡社区支出	980.74		980.74			
21205	城乡社区环境卫生	38.40		38.40			
2120501	城乡社区环境卫生	38.40		38.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	938.59		938.59			

2120801	征地和拆迁补偿支出	938.59		938.59			
21299	其他城乡社区支出	3.75		3.75			
2129999	其他城乡社区支出	3.75		3.75			
213	农林水支出	257.48	93.97	163.51			
21301	农业农村	150.07	93.97	56.10			
2130104	事业运行	93.97	93.97				
2130119	防灾救灾	16.15		16.15			
2130121	农业结构调整补贴	24.11		24.11			
2130153	农田建设	6.00		6.00			
2130199	其他农业农村支出	9.84		9.84			
21303	水利	15.41		15.41			
2130314	防汛	15.41		15.41			
21307	农村综合改革	80.00		80.00			
2130706	对集体经济组织的补助	80.00		80.00			
21399	其他农林水支出	12.00		12.00			
2139999	其他农林水支出	12.00		12.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,162.01		1,162.01			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,162.01		1,162.01			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,162.01		1,162.01			
221	住房保障支出	40.00	40.00				
22102	住房改革支出	40.00	40.00				
2210201	住房公积金	40.00	40.00				

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双台子乡人民政府

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	2,122.24	一、一般公共服务支出	33	527.10	527.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	938.59	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	2.17	2.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.54	45.54		
	9		九、卫生健康支出	41	24.27	24.27		
	10		十、节能环保支出	42	21.53	21.53		
	11		十一、城乡社区支出	43	980.73	42.15	938.59	
	12		十二、农林水支出	44	257.49	257.49		
	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	1,162.01	1,162.01		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.00	40.00		
	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	3,060.83	本年支出合计	59	3,060.83	2,122.24	938.59	
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	3,060.83	总计	64	3,060.83	2,122.24	938.59	

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双台子乡人民政府

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		2,122.24	693.56	1,428.68
201	一般公共服务支出	527.10	491.18	35.92
20101	人大事务	76.66	73.86	2.80
2010101	行政运行	73.86	73.86	
2010108	代表工作	2.80		2.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449.28	417.32	31.96
2010301	行政运行	417.32	417.32	
2010302	一般行政管理事务	31.96		31.96
20106	财政事务	1.16		1.16
2010699	其他财政事务支出	1.16		1.16
207	文化旅游体育与传媒支出	2.17		2.17
20701	文化和旅游	2.17		2.17
2070199	其他文化和旅游支出	2.17		2.17
208	社会保障和就业支出	45.54	45.54	
20805	行政事业单位养老支出	45.54	45.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.08	34.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46	
210	卫生健康支出	24.26	22.86	1.40
21004	公共卫生	1.40		1.40
2100401	疾病预防控制机构	1.40		1.40
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86	
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	

2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	
211	节能环保支出	21.53		21.53
21103	污染防治	21.53		21.53
2110302	水体	21.53		21.53
212	城乡社区支出	42.15		42.15
21205	城乡社区环境卫生	38.40		38.40
2120501	城乡社区环境卫生	38.40		38.40
21299	其他城乡社区支出	3.75		3.75
2129999	其他城乡社区支出	3.75		3.75
213	农林水支出	257.48	93.97	163.51
21301	农业农村	150.07	93.97	56.10
2130104	事业运行	93.97	93.97	
2130119	防灾救灾	16.15		16.15
2130121	农业结构调整补贴	24.11		24.11
2130153	农田建设	6.00		6.00
2130199	其他农业农村支出	9.84		9.84
21303	水利	15.41		15.41
2130314	防汛	15.41		15.41
21307	农村综合改革	80.00		80.00
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00		80.00
21399	其他农林水支出	12.00		12.00
2139999	其他农林水支出	12.00		12.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,162.01		1,162.01
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,162.01		1,162.01
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,162.01		1,162.01
221	住房保障支出	40.00	40.00	
22102	住房改革支出	40.00	40.00	
2210201	住房公积金	40.00	40.00	

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双台子乡人民政府

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	501.47	302	商品和服务支出	130.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.99	30201	办公费	78.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6.17
30106	伙食补助费	27.60	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	5.19
30108	机关事业单位基本养老保险	34.08	30206	电费		31003	专用设备购置	0.74
30109	职业年金缴费	11.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.87	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	0.23
30112	其他社会保障缴费	5.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.95	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	55.38	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	5.45	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.88	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	45.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.16	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		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	4.26	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	0.07	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	17.19	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		556.85	公用经费合计					136.71

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双台子乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	12.00	10.39
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	7.00	5.45
3、公务用车购置及运行费	5.00	4.94
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00	4.94
（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双台子乡人民政府

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			938.59	938.59		938.59	
212	城乡社区支出		938.59	938.59		938.59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		938.59	938.59		938.59	
2120801	征地和拆迁补偿支出		938.59	938.59		938.59	

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双台子乡人民政府

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		763001沈阳市法库县双台子乡人民政府本级-210124000															
部门年初预算收入金额（万元）		470.85															
部门年初预算支出金额（万元）		470.85															
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（刚性）								56.00	55.22	98.61%	8	7.88857143				
	基本支出人员经费（保运转）								0	0	0.00%	8					
	基本支出公用经费（其他）								0	0	0.00%	8					
	基本支出人员经费（保工资）								112.00	111.4	99.47%	8	7.95729514				
	基本支出公用经费（保运转）								51.00	50.7	99.41%	8	7.95294118				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	本年度完成全部目标任务								完成111.4万元，完成率99.99%								
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	2.8	2.8								

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							
	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	2.8	2.8						
		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	2.8	2.8						

绩效 指标		管理制度建设 完整性		制度 完整		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.2	3.2							
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.2	1.2						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.2	1.2						
			结转结余变动 率	<=	0	%	0	1	1.2	1.2						
			预算完成率	=	100	%	100	1	1.4	1.4						
	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.6	0.6							
		预算管理制度 健全性			制度 健全		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8						

管理效率	预算监督管理	预决算公开情况	全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						
	预算收支管理	预算收入管理规范性	管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						
		预算支出管理规范性	管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						
	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	0.6	0.6						

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.6	0.6						
运行成本	成本控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治 效益	实现全面小康 社会				全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	10	10						
	社会 公众 满意 度	农民对财政支 农政策满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持 续性	体制 机制 改革	建立完善防汛 抗旱工作机制				全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分										83.80					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		保费1																
主管部门		沈阳市法库县双台子乡人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县双台子乡人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		8			全年执行数(万元)			6			执行率		75.0%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	本年度完成此项目									完成6万元								
产出指标	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		
			参与单位数量	>=	1	家	1	100%	8.3	8.3								
		数量指标	固定资产投资总额	>=	0.1	亿元	0.08	80.0%	8.3	6.64	√					经费保障:调整公共服务标准,增加公共服务资金投入,更好的促进经济效益和社会效益,受益群体满意	经费保障:调整公共服务标准,增加公共服务资金投入,更好的促进经济效益和社会效益,受益群体满意	
			国有资本经营收益单位上缴率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								

绩效指标	质量指标	社会保险发放准确率	>=	100	%	95	95.0%	8.5	8.075	√						经费保障：调整公共服务标准，增加公共服务资金投入，更好的促进经济效益和社会效益，受益群体满意	经费保障：调整公共服务标准，增加公共服务资金投入，更好的促进经济效益和社会效益，受益群体满意	
		时效指标	成员单位联络员培训时间	>=	30	天	30	100%	8.3	8.3								
		成本指标	建设项目单位成本	<=	100	万元	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	减少国家财产损失	=	300	万元	300	100%	5	5								
		社会效益指标	保障单位正常运行		合格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5								
			公众对知识产权为财产权的认知率	>=	100	%	100	100%	5	5								
		生态效益指标	工程环保达标		合格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5								
		可持续影	提升单位社会影响力		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5								

		响指标	提高单位信息化网络安全指标		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
指标自评得分小计				87.92		预算执行率得分		7.5		减分项		6.415		绩效自评总得分		89	

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		沈阳市法库县双台子乡人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县双台子乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		20		全年执行数(万元)			10.9		执行率		54.5%						
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	本年度完成此预算						完成10.9万元										
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	改造泵站数量	>=	2	处	1.8	90.0%	12.5	11.25	√					经费保障: 由于经费不足的原因,投入资金无法满足本项目在本年度全部完成,只能完成此项目部分招标。	经费保障: 增加经费投入,投入资金满足本项目在规定时间内全部完成项目全部招标,更好发挥经济和社会效益。
			救灾物资储备数量	>=	0.01	万吨	0.01	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程质量达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	施工质量验收合格率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	95	%	95	100%	20	20							
社会群众对生态体系建设认知度			>=	95	%	95	100%	20	20								
指标自评得分小计		88.75			预算执行率得分			5.45		减分项		25.2		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		改厕经费															
主管部门		沈阳市法库县双台子乡人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县双台子乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		12			全年执行数(万元)			11.63			执行率		96.92%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	本年度完成此项目								完成11.64万								
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		
	数量指标	受益对象数量	>=	800	人	800	100%	12.5	12.5								
		改厕数量	>=	200	个	200	100%	12.5	12.5								
产出指标	质量指标	建筑质量标准		较高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5						人员保障:保障职工权益和人文关怀保障职工权益和人文关怀保障职工权益和人文关怀保障职工权益和人文关怀	人员保障:保障职工权益和人文关怀保障职工权益和人文关怀保障职工权益和人文关怀保障职工权益和人文关怀	

绩效指标		质量指标	提升工程质量		较高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	80.0%	12.5	10					√	人员保障: 保障职工权益和人文关怀 保障职工权益和人文关怀 保障职工权益和人文关怀 保障职工权益和人文关怀 保障职工权益和人文关怀	人员保障: 保障职工权益和人文关怀 保障职工权益和人文关怀 保障职工权益和人文关怀 保障职工权益和人文关怀 保障职工权益和人文关怀
	效益指标	社会效益指标	促进地区社会发展		较高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
			对社会影响力提高程度	>=	90	%	90	100%	20	20							
指标自评得分小计		87.5			预算执行率得分			9.69		减分项		0		绩效自评总得分		97.19	

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		沈阳市法库县双台子乡人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县双台子乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			1.68			执行率			11.2%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	本年度完成此项目									完成1.68万							
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	安装安全护栏长度	=	5	公里	4	90.0%	12.5	11.25	√					经费保障:调整公共服务标准,增加公共服务资金投入,更好的促进经济效益和社会效益,受益群体满意	经费保障:调整公共服务标准,增加公共服务资金投入,更好的促进经济效益和社会效益,受益群体满意
			防护林抚育优化建设及除草面积	=	1000	平方米	1000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量达标	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
种苗生产质量				较好			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		对社会影响力提高程度	>=	90	%	90	100%	20	20								

	效益指标	社会效益指标	社会群众对生态体系建设认知度	>=	95	%	90	95.0%	20	19	√					经费保障：做好预算管理，保障经费支持做好预算管理，保障经费支持做好预算管理，保障经费支持做好预算管理，保障经费支持做好预算管理，保障经费支持	经费保障：做好预算管理，保障经费支持做好预算管理，保障经费支持做好预算管理，保障经费支持做好预算管理，保障经费支持
指标自评得分小计			87.75			预算执行率得分			1.12		减分项		29.87		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		农村环境整治费																				
主管部门		沈阳市法库县双台子乡人民政府-																				
实施单位		沈阳市法库县双台子乡人民政府本级-																				
项目预算金额(万元)		45			全年执行数(万元)			26.8			执行率			59.56%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况												
	本年度完成此项目									完成26.8万元												
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	农村环境整治中保洁人员数量	>=	9500	人	9500	100%	12.5	12.5												
			受益对象数量	>=	9500	人	9500	100%	12.5	12.5												
	质量指标	质量指标	监测质量	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5												
项目质量达标率			>=	90	%	90	100%	12.5	12.5													
效益指标	社会效益指标	水生态环境质量改善受益人口	=	9500	人	9350	95.0%	20	19	√					经费保障:建立严格的经费管理制度,确保经费使用的合规性和透明度,重重效益和节约,合理安排经费使用计划	经费保障:建立严格的经费管理制度,确保经费使用的合规性和透明度,重重效益和节约,合理安排经费使用计划						
生态效益指标	生态效益指标	地表水质量达到或好于III类水体比例	>=	95	%	95	100%	20	20													
指标自评得分小计		89			预算执行率得分			5.96			减分项			25.956			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		维修(护)费																
主管部门		沈阳市法库县双台子乡人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县双台子乡人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		60			全年执行数(万元)			20.53			执行率		34.22%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	本年度完成此项目									完成20.5万								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	设备、设施改造数量	>=	25	台	23	92.0%	12.5	11.5	√						经费保障:调整公共服务标准,增加公共服务资金投入,更好促进经济效益和社会效益,受益群体满意。	经费保障:调整公共服务标准,增加公共服务资金投入,更好促进经济效益和社会效益,受益群体满意。
			设备、设施更换数量	>=	10	台(套)	8	80.0%	12.5	10	√					经费保障:调整公共服务标准,增加公共服务资金投入,更好促进经济效益和社会效益,受益群体满意。	经费保障:调整公共服务标准,增加公共服务资金投入,更好促进经济效益和社会效益,受益群体满意。	

	质量指标	工程质量达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		施工质量验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		较好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	90.0%	20	18	√					经费保障: 调整公共服务标准, 增加公共服务资金投入, 更好促进经济效益和社会效益, 受益群体满意。	经费保障: 调整公共服务标准, 增加公共服务资金投入, 更好促进经济效益和社会效益, 受益群体满意。
		社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	80	%	80	100%	20	20							
指标自评得分小计		84.5			预算执行率得分			3.42		减分项		28.922		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		沈阳市法库县双台子乡人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县双台子乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		22			全年执行数(万元)			1.4			执行率			6.36%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	本年度完成此项目									完成1.4万元							
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	
		数量指标	救灾物资储备数量	>=	0.03	万吨	0.03	100%	12.5	12.5							
			救灾物资采购数量	>=	0.02	万吨	0.02	100%	12.5	12.5							
		质量指标	储备的医药质量的验收通过率	>=	98	%	94	96.0%	12.5	12	√					经费保障:调整公共服务标准,增加公共服务资金投入,更好的促进经济效益和社会效益,受益群体满意	经费保障:调整公共服务标准,增加公共服务资金投入,更好的促进经济效益和社会效益,受益群体满意
			免疫质量和免疫效果	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		较好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			发挥资金使用效益	>=	95	%	95	100%	20	20							

指标自评得分小计	89.5	预算执行率得分	0.64	减分项	31.136	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		支持中小企业发展															
主管部门		沈阳市法库县双台子乡人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县双台子乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		1190.37				全年执行数(万元)				1162				执行率		97.61%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	本年度完成此项目										完成1162万						
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	企业洽谈数量同比变动率	>=	60	%	60	100%	10	10							
			企业洽谈数量同比变动率	>=	60	%	60	100%	10	10							
			项目签约数量同比变动率	>=	60	%	60	100%	10	10							
		质量指标	宣传质量	>=	98	%	98	100%	10	10							
			项目质量达标率	>=	98	%	98	100%	10	10							
效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	90	%	85	94.0%	10	9.4					√	其他:没有设定明确的绩效考核标准及目标,帮助员工更好的理解自身职责,定期沟通反馈调整工作的方式	其他:设定明确的绩效考核标准及目标,帮助员工更好的理解自身职责,定期沟通反馈调整工作的方式	

			提高企业社会影响力		满意		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	当地群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
		补助企业满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			89.4			预算执行率得分			0		减分项		30.4		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		植树造林费用															
主管部门		沈阳市法库县双台子乡人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县双台子乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		12			全年执行数(万元)			3.63			执行率			30.25%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	本年度完成此项目									完成3.6万							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成退耕还林成果巩固工作数量	=	9	件	8.5	100%	12.5	12.5						制度保障:制定严格的经费管理制度,确保经费使用合规性透明度,注重效益节约合理安排经费使用计划	制度保障:制定严格的经费管理制度,确保经费使用合规性透明度,注重效益节约合理安排经费使用计划
			除治疫木数量	>=	0.5	万株	0.5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程质量达标率	=	95	%	92	100%	12.5	12.5							
	施工质量验收合格率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	本地经济和社会发展		较好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
		社会群众对生态体系建设认知度	>=	90	%	90	100%	20	20								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	3.03	减分项	34.025	绩效自评总得分	59
----------	----	---------	------	-----	--------	---------	----