

辽宁省沈阳市法库县四家子蒙古族乡人民
政府
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市法库县四家子蒙古族乡人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县四家子蒙古族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四家子蒙古族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四家子蒙古族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四家子蒙古族乡人民政府 概况

一、主要职责

法库县四家子蒙古族乡人民政府贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及县财政局有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订乡财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，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。执行中央、省、市、县、乡及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）执行财政、财务、会计管理的地方性规章制度。

（三）承担乡本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度乡本级预算草案并组织执行。受乡政府委托，向乡人民代表大会报告乡本级和全乡年度财政预算及其执行情况，向乡人大报告财政决算和财政预算执行情况。组织制定经费开支标准和定额，严格执行制度制度，知道乡本级财政管理工作。

（四）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入、管理财政票据。

（五）组织制定全乡财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督全市财政国库业务，按规定管理国库现金。

（六）贯彻执行国家和省税收法律、法规及有关政策，研究制定乡本级权限内有关税收政策及税收调整方案并组织实施。

(七) 负责制定向本级政府采购制度，监督管理采购活动。

(八) 负责制定全乡行政事业单位国有资产管理的规章制度，管理乡本级行政事业单位国有资产。

(九) 负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取乡本级企业国有资本收益，组织执行全乡企业财务管理法规和制度。

(十) 负责办理和监督乡财政的经济发展支出，上级政府性投资项目的财政拨款。参与拟定乡建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作，负责农业综合开发管理工作。

(十一) 严格管理乡财政社会保障和就业及医疗卫生与健康等支出。

(十二) 贯彻执行国家和省关于政府内债管理的制度和政策，拟定全乡政府性债务管理制度和办法，防范财政风险、管理政府外债，制定基本管理制度和办法。

(十三) 监督和规范会计行为，实施会计管理制度，指导和监督会计电算化工作。

(十四) 监督财税法规、政策的执行情况和财政资金使用管理情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县四家子蒙古族乡人民政府 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

法库县四家子蒙古族乡人民政府。

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 1712.04 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1712.04 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1692.49 万元，政府性基金预算财政拨款收入 19.55 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 268.90 万元，降低 13.57%，主要原因：本单位经济薄弱，乡镇内无实体经济，没有支柱产业和骨干企业，导致一般公共预算减少。

(二) 支出总计 1712.04 万元，包括：

1. 基本支出 410.13 万元，占支出总计的 23.96%。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 315.51 万元；商品和服务支出 73.33 万元；对个人和家庭的补助 20.80 万元；资本性支出 0.50 万元。
2. 项目支出 1301.91 万元，占支出总计的 76.04%。主要包括四家子 2023 年办公用房维修维护改造及运行经费 12.98 万元，四家子 2023 年派出所经费 16.87 万元，四家子 2023 年咨询费、设

计费、监理费 11.03 万元，四家子 2023 年其他应付款 63.99 万元，基层武装部建设经费（四家子乡）8.36 万元，赔偿果树损失，鉴定费，执行费 13.00 万元，四家子乡 2023 年巴尔虎山风景区凉亭维修 8.33 万元，四家子 2023 年乡镇事业费 2.83 万元，四家子 2023 年巴尔虎山景区 2A 升 3A 游客接待中心建设工程 9.85 万元，四家子 2023 年疫情防控 0.74 万元，四家子 2023 年环境整治 11.10 万元，四家子 2023 年河道清理及应急排涝 17.94 万元，四家子 2023 年咨询费、设计费、监理费 8.25 万元，四家子乡 2023 年中央救灾资金 0.006 万元，四家子 2023 年招商经费 20.39 万元，法库县四家子发展庭院经济 20231 0.95 万元，四家子 2023 年农村饮用水工程维修养护资金 1.12 万元，四家子 2023 年抗旱防汛除雪放灾费用 0.24 万元，四家子 2023 年修桥 14.89 万元，巴尔虎山上山栈道 28.84 万元，四家子乡 2023 年通行线工程 142.37 万元，四家子乡 2023 年景区文化元素融入工程 10.00 万元，四家子 2023 年企业扶持资金 873.23 万元，应急备用资、安全生产经费（四家子）5.00 万元，农村社区建设专项资金—王爷陵村 19.55 万元。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 268.90 万元，降低 13.57%，主要原因：主要是由于积极响应中央“政府机关习惯过紧日子”思想，优化支出结构，压缩一般性公共支出。

（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：本单位 2023 年

度无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出1712.04万元，其中：基本支出410.13万元，项目支出1301.91万元。与上年相比，财政拨款支出减少268.90万元，降低13.57%，主要原因：主要是由于积极响应中央“政府机关习惯过紧日子”思想，优化支出结构，压缩一般性公共支出。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的93.17%，其中：基本支出完成年初预算的58.56%，项目支出完成年初预算的114.49%。

（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1692.49万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出400.24万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）4.83万元，主要是本单位召开人代会产生的印刷费、办公费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算做到本单位主科目，实际发生业务时指标下到人大事务科目。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）258.00万元，主要是本单位行政人员工资、日常运转经费等支出，完成年初预算的42.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位做年初预算时，软件自动生成事业人员与行政人员用了同一个科目。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）一般行政管理事务（项）134.58万元，主要是本单位小型项目支出，如办公用房维修、派出所经费、咨询费、设计费、基层武装部建设、赔偿果数损失鉴定费、巴尔虎山景区凉亭维修等支出，完成年初预算的189.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2023年度项目增多。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2.83万元，主要是本单位财政事业费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为上级专项，未做年初预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出 9.85 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）一般行政管理事务（项）9.85万元，主要是巴尔虎山景区2A升3A游客接待中心建设等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为本级追加项目，按照本单位实际发生业务支出。

3. 社会保障和就业支出 37.08 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）3.54万元，主要是支付本单位丧葬费、抚恤金等支出，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已全额支付。

（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）33.54万元，主要是支付本单位行政人员养老保险等支出，完成年初预算的60.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 卫生健康支出 21.86 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)0.74万元,主要是偿还以前年度疫情防控资金等支出,完成年初预算的3.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度疫情控制较好,未发生其他支出。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)16.11万元,主要是行政人员医疗保险等支出,完成年初预算的45.79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.01万元,主要是事业人员医疗保险等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位做年初预算时,软件自动生成将事业人员与行政人员用了同一个科目。

5. 城乡社区支出 37.30 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)37.30万元,主要是环境整治、河道清理及应急排涝、咨询费、设计费、监理费等支出,完成年初预算的72.34%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境整治实际支出少于年初预算。

6. 农林水支出 270.19 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)51.37万元,主要是本单位事业人员工资等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位做年初预算时,软件自动生成将事业人员与行政人员用了同一个科目。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)0.01

万元,主要是 2023 年中央救灾资金等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为上级专项,未做年初预算。

(3) 农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项) 20.39 万元,主要是本单位 2023 年度招商经费等支出,完成年初预算的 67.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般进行支出。

(4) 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项) 0.95 万元,主要是发展庭院经济费用等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为本级追加项目,按照本单位实际发生业务支出。

(5) 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项) 1.12 万元,主要是本单位 2023 年农村饮用水工程维修养护经费等支出,完成年初预算的 20.36%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村饮用水工程养护基础较好,未产生过多养护费。

(6) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项) 15.14 万元,主要是抗旱防汛除雪防灾、修桥等支出,完成年初预算的 75.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抗旱防汛除雪防灾支出较少。

(7) 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) 181.21 万元,主要是巴尔虎山上山栈道、2023 年通行线工程经费、2023 年景区文化元素融入工程等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为本级追加项目,按照本单位实际发生业务支出。

7. 资源勘探工业信息等支出 873.24 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)873.24万元,主要是扶持中小企业资金等支出,完成年初预算的114.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大对中小企业的扶持力度。

8. 住房保障支出 37.74 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)37.74万元,主要是缴纳单位在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的87.26%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位2023年度财力不足,未能及时缴纳在职人员住房公积金。

9. 灾害防治及应急管理支出 5.00 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)一般行政管理事务(项)5.00万元,主要是村内拉秋路维修费用等支出,完成年初预算的16.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为上级专项,未做年初预算。

(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 19.55 万元。按支出功能分类科目分, 包括:

1. 其他支出 19.55 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)19.55万元,主要是农村建设专项资金—王爷陵村等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此金额为上级专项,未做年初预算。

(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 8.49 万元，完成预算的 84.90%，决算数小于预算数的主要原因是主要是由于积极响应中央“政府机关习惯过紧日子”思想，优化支出结构，压缩一般性公共支出。。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 4.80 万元，公务用车购置及运行维护费 3.69 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今年无因公出国（境）费支出。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，主要原因是本单位近两年无因公出国（境）费支出等。

2. 公务接待费 4.80 万元，占“三公”经费支出的 56.54%。完成预算的 96.00%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待费支出。2023 年国内公务接待累计 107 批次、802 人、4.80 万元主要用于接待来本单位考察及检查的上级单位等；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 0.01 万元，降低 0.22%，主要是压缩公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.69 万元，占“三公”经费支出的 43.46%。完成预算的 73.80%，决算数小于预算数的主要原因是收入减少，压缩公务用车购置及运行费。比上年减少 2.26 万元，降低 37.98%，主要是积极响应中央“政府机关习惯过紧日子”思想，优化支出结构，压缩支出等原因。

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 3.69 万元，主要用于公务用车日常加油、保

险、维修等，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 410.14 万元，其中：人员经费 336.31 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 73.83 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 73.83 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 19.83 万元，降低 21.17%，主要原因是要由于积极响应中央“政府机关习惯过紧日子”思想，优化支出结构，压缩一般性公共支出。

（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 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是单位领导用车，但实际使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 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。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 700.37 万元，自评平均分 69.69 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 22 个，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%。附《部门（单位）项目绩效自评表》。

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。

17. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)开支的离退休经费。

19. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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四家子蒙古族乡人民

2023 年度

金额单位：万元

政府

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	1,692.49	一、一般公共服务支出	32	400.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.55	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	9.85
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	37.07
	9		九、卫生健康支出	40	21.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	37.30
	12		十二、农林水支出	43	270.18
	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	873.24
	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	37.74
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	54	19.55
	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	1,712.04	本年支出合计	58	1,712.04
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	1,712.04	总计	62	1,712.04

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四家子蒙古族乡人民政府

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		1,712.04	1,712.04					
201	一般公共服务支出	400.24	400.24					
20101	人大事务	4.83	4.83					
2010101	行政运行	4.83	4.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	392.58	392.58					
2010301	行政运行	258.00	258.00					
2010302	一般行政管理事务	134.58	134.58					
20106	财政事务	2.83	2.83					
2010699	其他财政事务支出	2.83	2.83					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.85	9.85					
20701	文化和旅游	9.85	9.85					
2070102	一般行政管理事务	9.85	9.85					
208	社会保障和就业支出	37.08	37.08					
20805	行政事业单位养老支出	37.08	37.08					
2080501	行政单位离退休	3.54	3.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	33.54	33.54					
210	卫生健康支出	21.86	21.86					
21004	公共卫生	0.74	0.74					
2100401	疾病预防控制机构	0.74	0.74					
21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12					
2101101	行政单位医疗	16.11	16.11					
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01					
212	城乡社区支出	37.30	37.30					
21205	城乡社区环境卫生	37.30	37.30					
2120501	城乡社区环境卫生	37.30	37.30					
213	农林水支出	270.19	270.19					
21301	农业农村	72.72	72.72					
2130104	事业运行	51.37	51.37					
2130119	防灾救灾	0.01	0.01					
2130121	农业结构调整补贴	20.39	20.39					
2130124	农村合作经济	0.95	0.95					

21303	水利	16.26	16.26					
2130304	水利行业业务管理	1.12	1.12					
2130314	防汛	15.14	15.14					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	181.21	181.21					
2130505	生产发展	181.21	181.21					
215	资源勘探工业信息等支出	873.24	873.24					
21508	支持中小企业发展和管理支出	873.24	873.24					
2150899	其他支持中小企业发展和管理	873.24	873.24					
221	住房保障支出	37.74	37.74					
22102	住房改革支出	37.74	37.74					
2210201	住房公积金	37.74	37.74					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
229	其他支出	19.55	19.55					
22960	彩票公益金安排的支出	19.55	19.55					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	19.55	19.55					

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四家子蒙古族乡人民政府

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		1,712.04	410.13	1,301.91			
201	一般公共服务支出	400.24	262.83	137.41			
20101	人大事务	4.83	4.83				
2010101	行政运行	4.83	4.83				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	392.58	258.00	134.58			
2010301	行政运行	258.00	258.00				
2010302	一般行政管理事务	134.58		134.58			
20106	财政事务	2.83		2.83			
2010699	其他财政事务支出	2.83		2.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	9.85		9.85			
20701	文化和旅游	9.85		9.85			
2070102	一般行政管理事务	9.85		9.85			
208	社会保障和就业支出	37.08	37.08				
20805	行政事业单位养老支出	37.08	37.08				
2080501	行政单位离退休	3.54	3.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.54	33.54				
210	卫生健康支出	21.86	21.12	0.74			
21004	公共卫生	0.74		0.74			
2100401	疾病预防控制机构	0.74		0.74			
21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12				
2101101	行政单位医疗	16.11	16.11				
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01				
212	城乡社区支出	37.30		37.30			
21205	城乡社区环境卫生	37.30		37.30			
2120501	城乡社区环境卫生	37.30		37.30			
213	农林水支出	270.19	51.37	218.82			
21301	农业农村	72.72	51.37	21.35			
2130104	事业运行	51.37	51.37				
2130119	防灾救灾	0.01		0.01			

2130121	农业结构调整补贴	20.39		20.39			
2130124	农村合作经济	0.95		0.95			
21303	水利	16.26		16.26			
2130304	水利行业业务管理	1.12		1.12			
2130314	防汛	15.14		15.14			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	181.21		181.21			
2130505	生产发展	181.21		181.21			
215	资源勘探工业信息等支出	873.24		873.24			
21508	支持中小企业发展和管理支出	873.24		873.24			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	873.24		873.24			
221	住房保障支出	37.74	37.74				
22102	住房改革支出	37.74	37.74				
2210201	住房公积金	37.74	37.74				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
229	其他支出	19.55		19.55			
22960	彩票公益金安排的支出	19.55		19.55			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.55		19.55			

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四家子蒙古族乡人民政府

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	1,692.49	一、一般公共服务支出	33	400.25	400.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.55	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	9.85	9.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.07	37.07		
	9		九、卫生健康支出	41	21.87	21.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	37.30	37.30		
	12		十二、农林水支出	44	270.18	270.18		
	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	873.24	873.24		
	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	37.74	37.74		
	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	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	55	19.55		19.55	
	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	1,712.04	本年支出合计	59	1,712.04	1,692.49	19.55	
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	1,712.04	总计	64	1,712.04	1,692.49	19.55	

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四家子蒙古族乡人民政府

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		1,692.49	410.13	1,282.36
201	一般公共服务支出	400.24	262.83	137.41
20101	人大事务	4.83	4.83	
2010101	行政运行	4.83	4.83	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	392.58	258.00	134.58
2010301	行政运行	258.00	258.00	
2010302	一般行政管理事务	134.58		134.58
20106	财政事务	2.83		2.83
2010699	其他财政事务支出	2.83		2.83
207	文化旅游体育与传媒支出	9.85		9.85
20701	文化和旅游	9.85		9.85
2070102	一般行政管理事务	9.85		9.85
208	社会保障和就业支出	37.08	37.08	
20805	行政事业单位养老支出	37.08	37.08	
2080501	行政单位离退休	3.54	3.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.54	33.54	
210	卫生健康支出	21.86	21.12	0.74
21004	公共卫生	0.74		0.74
2100401	疾病预防控制机构	0.74		0.74
21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12	
2101101	行政单位医疗	16.11	16.11	
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	

212	城乡社区支出	37.30		37.30
21205	城乡社区环境卫生	37.30		37.30
2120501	城乡社区环境卫生	37.30		37.30
213	农林水支出	270.19	51.37	218.82
21301	农业农村	72.72	51.37	21.35
2130104	事业运行	51.37	51.37	
2130119	防灾救灾	0.01		0.01
2130121	农业结构调整补贴	20.39		20.39
2130124	农村合作经济	0.95		0.95
21303	水利	16.26		16.26
2130304	水利行业业务管理	1.12		1.12
2130314	防汛	15.14		15.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	181.21		181.21
2130505	生产发展	181.21		181.21
215	资源勘探工业信息等支出	873.24		873.24
21508	支持中小企业发展和管理支出	873.24		873.24
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	873.24		873.24
221	住房保障支出	37.74	37.74	
22102	住房改革支出	37.74	37.74	
2210201	住房公积金	37.74	37.74	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240102	一般行政管理事务	5.00		5.00

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四家子蒙古族乡人民政府

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	315.51	302	商品和服务支出	73.33	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	145.83	30201	办公费	11.95	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	77.28	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.50	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.31	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.50	
30108	机关事业单位基本养老保险	33.54	30206	电费	8.07	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.51	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.12	30208	取暖费	13.89	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	2.84	31008	物资储备		
30113	住房公积金	37.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	20.80	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	3.54	30217	公务接待费	4.80	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	17.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.68	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	0.46	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	2.35	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	3.69	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.07	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		336.31	公用经费合计						73.83

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四家子蒙古族乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	10.00	8.49
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	5.00	4.80
3、公务用车购置及运行费	5.00	3.69
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00	3.69
（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四家子蒙古族乡人民

2023 年度

金额单位：万元

政府

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			19.55	19.55		19.55	
229	其他支出		19.55	19.55		19.55	
22960	彩票公益金安排的支出		19.55	19.55		19.55	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		19.55	19.55		19.55	

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四家子蒙古族乡人民政府 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		764001 法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-210124000															
部门年初预算收入金额（万元）		700.37															
部门年初预算支出金额（万元）		700.37															
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）								128.55	124.64	96.96%	10	9.69				
	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（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				
年度目标	年初总体目标								全年完成情况								
	四家子蒙古族乡人民政府保证项目顺利开展实施								已完成								
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	3.5	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						
工作质量达标率				=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	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	%	4.5	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	0.8	0.8						
	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% (个)	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						
社会效应	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	10	10						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	建立可持续发展方案				全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										69.69					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		办公用房维修维护改造及运行经费															
主管部门		法库县四家子蒙古族乡人民政府-															
实施单位		法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		29.9			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		办公用房维修维护改造及运行经费							2023 年支出 12.99 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
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	>=	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		补缴退休人员职业年金															
主管部门		法库县四家子蒙古族乡人民政府-															
实施单位		法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		补缴退休人员职业年金							已完成缴纳								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			40

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		补缴以前年度住房公积金费用															
主管部门		法库县四家子蒙古族乡人民政府-															
实施单位		法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		50.5			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		补缴以前年度住房公积金费用							进行部分缴纳								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			40

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		城建垃圾车保险及维修费															
主管部门		法库县四家子蒙古族乡人民政府-															
实施单位		法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		3.5			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		城建垃圾车保险及维修费							已支付								
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		电话费补助 2023																
主管部门		法库县四家子蒙古族乡人民政府-																
实施单位		法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		2.36			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		电话费补助 2023							已支付									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40								
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分			40

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		购置办公用品、设备															
主管部门		法库县四家子蒙古族乡人民政府-															
实施单位		法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		25			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		购置办公用品、设备							2023 年未支出								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			40

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		河道清理及排涝应急															
主管部门		法库县四家子蒙古族乡人民政府-															
实施单位		法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		40			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		河道清理及排涝应急							已支付								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			40

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		护林防火及秸秆综合利用费用																
主管部门		法库县四家子蒙古族乡人民政府-																
实施单位		法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		护林防火及秸秆综合利用费用							已支付									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40								
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		40	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		环境整治															
主管部门		法库县四家子蒙古族乡人民政府-															
实施单位		法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		48.06			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		环境整治							已支付								
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	群众对优良水环境、宜居水生态的满意度	>=	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		家属楼取暖补贴																
主管部门		法库县四家子蒙古族乡人民政府-																
实施单位		法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		4			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		家属楼取暖补贴							已支付									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40								
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		40	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		抗旱防汛除雪放灾害费用															
主管部门		法库县四家子蒙古族乡人民政府-															
实施单位		法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		抗旱防汛除雪放灾害费用							已支付								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		40	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		农村饮水工程维修养护资金															
主管部门		法库县四家子蒙古族乡人民政府-															
实施单位		法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		5.5			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		农村饮水工程维修养护资金							已支付								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			40

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		派出所经费																
主管部门		法库县四家子蒙古族乡人民政府-																
实施单位		法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		5.5			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		派出所经费							已支付									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	40	40								
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		40	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		企业扶持资金																
主管部门		法库县四家子蒙古族乡人民政府-																
实施单位		法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		762.69			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		企业扶持资金							已支付									
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	扶持重点文化产业企业数量		>=	5	家	5	100%	12.5	12.5							
			补助企业数量		=	5	家	5	100%	12.5	12.5							
	质量指标	质量指标	受支持企业(项目)政策符合度		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工业企业排放达标率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	参展企业现场销售金额增长率		>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
带动享受补贴企业销量增长率			>=	100	%	100	100%	13.4	13.4									
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			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		法库县四家子蒙古族乡人民政府-																
实施单位		法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		23.1			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		丧葬费、抚恤金、伤残补助费用							已支付									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40								
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		40	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		食堂运转经费																
主管部门		法库县四家子蒙古族乡人民政府-																
实施单位		法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		食堂运转经费							已完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标		训练单位场馆运行保障数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
				财务预算检查覆盖单位个数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
				单位面积增产	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标		建设单位抽检合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
				项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	单位 GDP 能耗下降率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
			单位水量产出 GDP	>=	2	万元	2	100%	13.4	13.4								
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			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		项目咨询费、设计费、监理费																
主管部门		法库县四家子蒙古族乡人民政府-																
实施单位		法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-																
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									
标		项目咨询费、设计费、监理费							2023 年支出 8.26 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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	>=	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		信访维稳经费																
主管部门		法库县四家子蒙古族乡人民政府-																
实施单位		法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		2			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		信访维稳经费							已支付									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40								
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		40	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		行政及事业调资费用															
主管部门		法库县四家子蒙古族乡人民政府-															
实施单位		法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		8			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		行政及事业调资费用							已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			40

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		疫情防控经费																
主管部门		法库县四家子蒙古族乡人民政府-																
实施单位		法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		疫情防控经费							已支付									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	40	40								
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		40	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		招商经费																
主管部门		法库县四家子蒙古族乡人民政府-																
实施单位		法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		60			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
招商经费		已支付																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40								
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分			40

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		支付其他应付款															
主管部门		法库县四家子蒙古族乡人民政府-															
实施单位		法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		支付其他应付款							已支付								
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	
	>=	1	家	1	100%	12.5					12.5	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他
	产出指标	数量指标	发放奖补资金单位		>=	1	家	1	100%	12.5	12.5						
			发放奖补资金单位数		>=	1	家	1	100%	12.5	12.5						
	质量指标	单位面积增产	单位面积增产		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			重点单位安全整改完成率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	经费补助单位执法办案效能提高		>=	100	%	100	100%	13.3	13.3						
经费补助单位监管能力和水平提升			>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
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			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	