

辽宁省沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县依牛堡子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依牛堡子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依牛堡子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依牛堡子镇人民政府概况

一、主要职责

(一)镇党委主要负责贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委及本级党代会(党员大会)的决议;讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题。须由镇政权机关或集体经济组织决定的问题由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定;领导镇政权机关和群团组织,支持和保证这些机关、组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权;加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作;领导本镇的社会主义民主法制建设、精神文明建设、社会治安综合治理等工作。

(二)镇政府主要负责贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定,执行镇人民代表大会的决议;对镇人民代表大会和上级行政机关负责并报告工作;编制和执行本镇国民经济和社会发展规划,编制并执行财政预算;管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作;负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益,指导、支持和帮助村民委员会工作,法律规定的其它职责。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府2023年部门决算编制范围的预算单位包括:

法库县依牛堡子镇人民政府本级

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 3468.09 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3468.09 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3268.09 万元，政府性基金预算财政拨款收入 200.00 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 1750.54 万元，增长 101.92%，主要原因：收入增加。

(二) 支出总计 3468.09 万元，包括：

1. 基本支出 933.75 万元，占支出总计的 26.92%。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 672.09 万元；商品和服务支出 246.57 万元；对个人和家庭的补助 4.45 万元；资本性支出 10.65 万元。

2. 项目支出 2534.34 万元，占支出总计的 73.08%。主要包括对企业扶持资金、村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 1750.54 万元，增长 101.92%，主要原因：收入增加，对中小企业扶持支出增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 3468.09 万元，其中：基本支出 933.75 万元，项目支出 2534.34 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1750.54 万元，增长 101.92%，主要原因：收入增加，对中小企业扶持支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 155.80%，其中：基本支出完成年初预算的 135.14%，项目支出完成年初预算的 165.09%。

（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 3268.09 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 723.75 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）3.59 万元，主要是劳务费等支出，完成年初预算的 35.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数包括其他行政在职人员工资福利支出、商品服务支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）619.38 万元，主要是行政在职人员的工

资福利支出、商品服务支出和相关的项目等支出，完成年初预算的 86.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品服务支出减少。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）100.78 万元，主要是行政在职人员的工资福利支出、商品服务支出和相关的项目等支出，完成年初预算的 40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品服务支出和相关的项目减少支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出 0.40 万元，具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）0.40 万元，主要是文化站相关支出等支出，完成年初预算的 4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化站相关支出不多。

3. 社会保障和就业支出 73.61 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）49.80 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 85.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.81 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 79.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

4. 卫生健康支出 50.77 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）17.08 万元，主要是防疫物资等支出，完成年初预算的

150%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结算上一年度费用。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.29万元，主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.40万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

5. 城乡社区支出 83.91 万元，具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）4.08万元，主要是其他城乡社区公共设施等支出，完成年初预算的400%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加委托业务费。

(2) 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）79.83万元，主要是大部分为环境整治等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境整治费用。

6. 农林水支出 617.67 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）166.67万元，主要是事业人员工资福利等支出，完成年初预算的145.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调资。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）30.41万元，主要是招商费用等支出，完成年初预算的69.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少招商费用支出。

(3) 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

31.37 万元,主要是改厕等支出,完成年初预算的 313.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加改厕资金支出。

(4) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)37.22 万元,主要是防汛、应急等支出,完成年初预算的 93.05%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防汛应急情况不可控。

(5) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)8.00 万元,主要是生活补助等支出,完成年初预算的 20%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

(6) 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)344.00 万元,主要是对村集体经济组织的补助等支出,完成年初预算的 344%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目年初预算不需要本级编制。

7. 资源勘探工业信息等支出 1665.20 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)1665.20 万元,主要是对企业的费用补贴等支出,完成年初预算的 277.5%,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. 商业服务业等支出 3.13 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)3.13 万元,主要是老手工资等支出,完成年初预算的 313%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目年初预算不需要本级编制。

9. 住房保障支出 40.40 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) 40.40 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 91.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金调整。

10. 灾害防治及应急管理支出 9.25 万元,具体包括:

(1) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项) 9.25 万元,主要是维修维护等支出,完成年初预算的 30.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目年初预算编制在其他功能科目里。

(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 200.00 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 城乡社区支出 200.00 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)农业农村生态环境支出(项) 200.00 万元,主要是美丽田园项目等支出,完成年初预算的 200%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目年初预算不需要本级编制。

(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 22.06 万元,完成预算的 71.16%,决算数小于预算数的主要原因是减少三公经费支出。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 17.07 万元,公务用车购置及运行维护费 4.99 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无因公出国。

2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国等。

2. 公务接待费 17.07 万元，占“三公”经费支出的 77.38%。完成预算的 65.65%，决算数小于预算数的主要原因是减少三公经费支出。2023 年国内公务接待累计 267 批次、2133 人、17.07 万元主要用于招商招待等；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 11.11 万元，降低 39.44%，主要是减少三公经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.99 万元，占“三公”经费支出的 22.62%。完成预算的 99.80%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车购置及运行费。比上年增加 1.83 万元，增长 57.91%，主要是公车维修等原因。

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 4.99 万元，主要用于公务用车运行维护费等，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 933.76 万元，其中：人员经费 676.54 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 257.22 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 257.22 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)，比上年增加 31.00 万元，增长 13.70%，主要原因是新增公务员 6 名。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务出行；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

部门（单位）整体绩效自评表中基本支出人员经费（保工资）项目执行率 100%，分值 8 分；预算项目（政策）绩效自评表共 29 个项目，分值如附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府

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	3,268.09	一、一般公共服务支出	32	723.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	73.61
	9		九、卫生健康支出	40	50.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	283.91
	12		十二、农林水支出	43	617.68
	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	1,665.20
	15		十五、商业服务业等支出	46	3.13
	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	40.40
	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	9.25
	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	3,468.09	本年支出合计	58	3,468.09
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	3,468.09	总计	62	3,468.09

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依牛堡子镇人民政府

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		3,468.09	3,468.09					
201	一般公共服务支出	723.75	723.75					
20101	人大事务	3.59	3.59					
2010102	一般行政管理事务	3.59	3.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	720.16	720.16					
2010301	行政运行	619.38	619.38					
2010302	一般行政管理事务	100.78	100.78					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.40					
20701	文化和旅游	0.40	0.40					
2070199	其他文化和旅游支出	0.40	0.40					
208	社会保障和就业支出	73.61	73.61					
20805	行政事业单位养老支出	73.61	73.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	49.80	49.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	23.81	23.81					
210	卫生健康支出	50.77	50.77					
21004	公共卫生	17.08	17.08					
2100401	疾病预防控制机构	17.08	17.08					
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69					
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29					
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40					
212	城乡社区支出	283.91	283.91					
21203	城乡社区公共设施	4.08	4.08					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.08	4.08					
21205	城乡社区环境卫生	79.83	79.83					
2120501	城乡社区环境卫生	79.83	79.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排	200.00	200.00					
2120816	农业农村生态环境支出	200.00	200.00					
213	农林水支出	617.67	617.67					
21301	农业农村	228.45	228.45					
2130104	事业运行	166.67	166.67					
2130121	农业结构调整补贴	30.41	30.41					
2130126	农村社会事业	31.37	31.37					

21303	水利	45.22	45.22					
2130314	防汛	37.22	37.22					
2130399	其他水利支出	8.00	8.00					
21307	农村综合改革	344.00	344.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	344.00	344.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1,665.20	1,665.20					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,665.20	1,665.20					
2150899	其他支持中小企业发展和管理	1,665.20	1,665.20					
216	商业服务业等支出	3.13	3.13					
21602	商业流通事务	3.13	3.13					
2160299	其他商业流通事务支出	3.13	3.13					
221	住房保障支出	40.40	40.40					
22102	住房改革支出	40.40	40.40					
2210201	住房公积金	40.40	40.40					
224	灾害防治及应急管理支出	9.25	9.25					
22401	应急管理事务	9.25	9.25					
2240104	灾害风险防治	9.25	9.25					

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依牛堡子镇人民政府

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		3,468.09	933.75	2,534.34			
201	一般公共服务支出	723.75	619.38	104.37			
20101	人大事务	3.59		3.59			
2010102	一般行政管理事务	3.59		3.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	720.16	619.38	100.78			
2010301	行政运行	619.38	619.38				
2010302	一般行政管理事务	100.78		100.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.40		0.40			
20701	文化和旅游	0.40		0.40			
2070199	其他文化和旅游支出	0.40		0.40			
208	社会保障和就业支出	73.61	73.61				
20805	行政事业单位养老支出	73.61	73.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.80	49.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.81	23.81				
210	卫生健康支出	50.77	33.69	17.08			
21004	公共卫生	17.08		17.08			
2100401	疾病预防控制机构	17.08		17.08			
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69				
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29				
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40				
212	城乡社区支出	283.91		283.91			
21203	城乡社区公共设施	4.08		4.08			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.08		4.08			
21205	城乡社区环境卫生	79.83		79.83			
2120501	城乡社区环境卫生	79.83		79.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120816	农业农村生态环境支出	200.00		200.00			
213	农林水支出	617.67	166.67	451.00			
21301	农业农村	228.45	166.67	61.78			
2130104	事业运行	166.67	166.67				

2130121	农业结构调整补贴	30.41		30.41			
2130126	农村社会事业	31.37		31.37			
21303	水利	45.22		45.22			
2130314	防汛	37.22		37.22			
2130399	其他水利支出	8.00		8.00			
21307	农村综合改革	344.00		344.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	344.00		344.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,665.20		1,665.20			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,665.20		1,665.20			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,665.20		1,665.20			
216	商业服务业等支出	3.13		3.13			
21602	商业流通事务	3.13		3.13			
2160299	其他商业流通事务支出	3.13		3.13			
221	住房保障支出	40.40	40.40				
22102	住房改革支出	40.40	40.40				
2210201	住房公积金	40.40	40.40				
224	灾害防治及应急管理支出	9.25		9.25			
22401	应急管理事务	9.25		9.25			
2240104	灾害风险防治	9.25		9.25			

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依牛堡子镇人民政府

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	3,268.09	一、一般公共服务支出	33	723.74	723.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.40	0.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.61	73.61		
	9		九、卫生健康支出	41	50.78	50.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	283.91	83.91	200.00	
	12		十二、农林水支出	44	617.68	617.68		
	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	1,665.20	1,665.20		
	15		十五、商业服务业等支出	47	3.13	3.13		
	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	40.40	40.40		
	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	9.25	9.25		
	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	3,468.09	本年支出合计	59	3,468.09	3,268.09	200.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,468.09	总计	64	3,468.09	3,268.09	200.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府

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		3,268.09	933.75	2,334.34
201	一般公共服务支出	723.75	619.38	104.37
20101	人大事务	3.59		3.59
2010102	一般行政管理事务	3.59		3.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	720.16	619.38	100.78
2010301	行政运行	619.38	619.38	
2010302	一般行政管理事务	100.78		100.78
207	文化旅游体育与传媒支出	0.40		0.40
20701	文化和旅游	0.40		0.40
2070199	其他文化和旅游支出	0.40		0.40
208	社会保障和就业支出	73.61	73.61	
20805	行政事业单位养老支出	73.61	73.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.80	49.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.81	23.81	
210	卫生健康支出	50.77	33.69	17.08
21004	公共卫生	17.08		17.08
2100401	疾病预防控制机构	17.08		17.08
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69	
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29	
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40	
212	城乡社区支出	83.91		83.91
21203	城乡社区公共设施	4.08		4.08

2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.08		4.08
21205	城乡社区环境卫生	79.83		79.83
2120501	城乡社区环境卫生	79.83		79.83
213	农林水支出	617.67	166.67	451.00
21301	农业农村	228.45	166.67	61.78
2130104	事业运行	166.67	166.67	
2130121	农业结构调整补贴	30.41		30.41
2130126	农村社会事业	31.37		31.37
21303	水利	45.22		45.22
2130314	防汛	37.22		37.22
2130399	其他水利支出	8.00		8.00
21307	农村综合改革	344.00		344.00
2130706	对集体经济组织的补助	344.00		344.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,665.20		1,665.20
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,665.20		1,665.20
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,665.20		1,665.20
216	商业服务业等支出	3.13		3.13
21602	商业流通事务	3.13		3.13
2160299	其他商业流通事务支出	3.13		3.13
221	住房保障支出	40.40	40.40	
22102	住房改革支出	40.40	40.40	
2210201	住房公积金	40.40	40.40	
224	灾害防治及应急管理支出	9.25		9.25
22401	应急管理事务	9.25		9.25
2240104	灾害风险防治	9.25		9.25

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依牛堡子镇人民政府

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	672.09	302	商品和服务支出	246.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	261.01	30201	办公费	39.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.67	30202	印刷费	7.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.22	30203	咨询费	0.96	310	资本性支出	10.65
30106	伙食补助费	22.26	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	10.05	31002	办公设备购置	4.65
30108	机关事业单位基本养老保险	53.32	30206	电费	29.57	31003	专用设备购置	6.00
30109	职业年金缴费	23.81	30207	邮电费	8.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.17	30208	取暖费	55.09	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	0.23	30211	差旅费	21.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.45	30215	会议费	0.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.61	30217	公务接待费	2.99	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.06	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.31	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.32	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.56	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.84	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	4.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.91	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		676.54	公用经费合计					257.22

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依牛堡子镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	31.00	22.06
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	26.00	17.07
3、公务用车购置及运行费	5.00	4.99
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00	4.99
（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依牛堡子镇人民政府

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			200.00	200.00		200.00	
212	城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2120816	农业农村生态环境支出		200.00	200.00		200.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府

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

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		768001沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级-210124000															
部门年初预算收入金额（万元）		690.94															
部门年初预算支出金额（万元）		690.94															
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）							149.89	149.88	100.00%	8	8					
	基本支出人员经费（刚性）							0	0	0.00%	8	0					
	基本支出人员经费（保运转）							0	0	0.00%	8	0					
	基本支出公用经费（保运转）							0	0	0.00%	8	0					
	基本支出人员经费（其他）							0	0	0.00%	8	0					
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况									
	基本支出690.94万元							建议进一步规范预算管理									
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								

履职效能	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	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行率	结转结余变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8	经费保 障经费 保障经 费保障 经费保 障经费 保障经 费保障 经费保 障经费 保障经 费保障 经费保 障经费 保障					经费保 障:经费 保障经 费保障 经费保 障经费 保障经 费保障 经费保 障经费 保障	
		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% (含)	1	0.7	0.7							
		预算 收入 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	0.7	0.7							

管理效率	预算管理	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% (含)	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	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	0	次	0	0	0.7	0	经费保障 经费保障 经费保障 经费保障 经费保障 经费保障 经费保障 经费保障 经费保障 经费保障 经费保障				经费保障:经费保障经费保障经费保障 经费保障经费保障经费保障经费保障 经费保障经费保障经费保障经费保障

运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5	经费保障 经费保障 经费保障 经费保障 经费保障 经费保障 经费保障 经费保障 经费保障					经费保障:经费保障经费保障经费保障 经费保障经费保障经费保障经费保障 经费保障经费保障经费保障经费保障 经费保障经费保障经费保障经费保障
社会效应	服务对象满意度	服务部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	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										67.30					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		电费																
主管部门		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级-																
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								
	电费									电费								
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	人民群众满意度	>=	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		独生子女费																
主管部门		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		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								
	独生子女费									独生子女费								
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	人民群众满意度	>=	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		防汛应急工程(含排水站维修养护)																				
主管部门		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府-																				
实施单位		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级-																				
项目预算金额(万元)		35			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况												
	防汛应急									防汛应急												
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	受众群体满意度	>=	100	%	35	35.0%	40	14	√					经费保障:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会发展提供了未来规划。	经费保障:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会发展提供了未来规划。					
指标自评得分小计		14			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总得分			14		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		购置办公用品、设备																
主管部门		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	购置办公设备									购置办公设备								
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	人民群众满意度	>=	100	%	85	85.0%	40	34	√						经费保障:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会发展全面发展提供了未来规划。	经费保障:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会发展全面发展提供了未来规划。
指标自评得分小计		34			预算执行率得分			0			减分项			0		绩效自评总得分		34

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		还欠工资及津贴																	
主管部门		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府-																	
实施单位		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级-																	
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									
	欠工资									欠工资									
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	人民群众满意度	>=	100	%	0	0.0%	40	0					√	其他:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会全面发展提供了未来规划。	其他:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会全面发展提供了未来规划。		
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		环境整治																
主管部门		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		21.1			全年执行数(万元)			1.1			执行率		5.21%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	环境整治									环境整治								
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	人民群众满意度	>=	100	%	85	85.0%	40	34	√					经费保障:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会发展全面发展提供了未来规划。	经费保障:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会发展全面发展提供了未来规划。	
指标自评得分小计		34			预算执行率得分			0.52		减分项		0		绩效自评总得分		34.52		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		交通经费(秸秆禁烧、护理防火等)															
主管部门		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级-															
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										
	(秸秆禁烧、护理防火等)						(秸秆禁烧、护理防火等)										
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	地方灾害管理部门的满意度	>=	100	%	20	20.0%	40	8	√					经费保障:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会发展全面发展提供了未来规划。	经费保障:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会发展全面发展提供了未来规划。
指标自评得分小计		8			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		8	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		接待经费															
主管部门		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		15		全年执行数(万元)			0		执行率		0.0%						
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	接待经费						接待经费										
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	人民群众满意度	>=	100	%	30	30.0%	40	12						制度保障:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会发展全面发展提供了未来规划。	制度保障:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会发展全面发展提供了未来规划。
指标自评得分小计		12			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		12	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		困难救助、大病救助																
主管部门		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		2			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	困难救助、大病救助									困难救助、大病救助								
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	人民群众满意度	>=	100	%	0	0.0%	40	0	√					经费保障:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会发展提供了未来规划。	经费保障:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会发展提供了未来规划。	
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			0			减分项			0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		劳务派遣																
主管部门		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级-																
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								
	劳务费									劳务费								
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	人民群众满意度	>=	100	%	120	100%	40	40	√						经费保障:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会发展提供了未来规划。	经费保障:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会发展提供了未来规划。
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		临时用工人员经费																		
主管部门		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府-																		
实施单位		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级-																		
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										
	临时用工人员经费									临时用工人员经费										
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	人民群众满意度	>=	100	%	90	90.0%	40	36	√						经费保障:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会发展全面发展提供了未来规划。	经费保障:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会发展全面发展提供了未来规划。		
指标自评得分小计				36			预算执行率得分			0			减分项			0		绩效自评总得分		36

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		美丽田园项目																
主管部门		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		50			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	美丽田园项目									美丽田园项目								
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			
		完成美丽乡村示范村数量	>=	1	个/年	1	100%	8.3	8.3	√					经费保障:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会发展提供了未来规划。	经费保障:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会发展提供了未来规划。		

数量指标

		数量指标	涉及乡村数量	=	1	个	1	0.0%	8.3	0	√				经费保障： 项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象，推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展，为各乡镇、街道、开发区经济社会全面发展提供了未来规划。	经费保障： 项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象，推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展，为各乡镇、街道、开发区经济社会全面发展提供了未来规划。
	产出指标	质量指标	美丽乡村建设项目村容村貌			美化	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3	√				经费保障： 项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象，推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展，为各乡镇、街道、开发区经济社会全面发展提供了未来规划。	经费保障： 项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象，推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展，为各乡镇、街道、开发区经济社会全面发展提供了未来规划。

	山指标	灰里指标	美丽乡村建设验收合格数量	>=	1	个	1	100%	8.5	8.5	√				经费保障：项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象，推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展，为各乡镇、街道、开发区经济社会全面发展提供了未来规划。	经费保障：项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象，推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展，为各乡镇、街道、开发区经济社会全面发展提供了未来规划。
		时效指标	美丽乡村示范村建设完成时效性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3	√				经费保障：项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象，推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展，为各乡镇、街道、开发区经济社会全面发展提供了未来规划。	经费保障：项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象，推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展，为各乡镇、街道、开发区经济社会全面发展提供了未来规划。

绩效指标	成本指标	美丽乡村建设支出	<=	32	万元	32	100%	8.3	8.3	√					经费保障：项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象，推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展，为各乡镇、街道、开发区经济社会全面发展提供了未来规划。	经费保障：项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象，推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展，为各乡镇、街道、开发区经济社会全面发展提供了未来规划。
	经济效益指标	提高美丽乡村示范村集体收入	>=	10	%	10	100%	5.8	5.8	√					经费保障：项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象，推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展，为各乡镇、街道、开发区经济社会全面发展提供了未来规划。	经费保障：项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象，推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展，为各乡镇、街道、开发区经济社会全面发展提供了未来规划。

效益指标	社会效益指标	美丽乡村示范村环境美化	美化	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7	√	经费保障: 项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会全面发展提供了未来规划。	经费保障: 项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会全面发展提供了未来规划。
		美丽乡村项目效果提升	提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7	√	经费保障: 项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会全面发展提供了未来规划。	经费保障: 项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会全面发展提供了未来规划。

		生态效益指标	项目建成后环境效果		美化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7	√					经费保障: 项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会发展全面发展提供了未来规划。	经费保障: 项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会发展全面发展提供了未来规划。
		可持续影响指标	美丽乡村示范村管理优化		优化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
指标自评得分小计			81.7			预算执行率得分			0		减分项		22.7		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		派出所经费																
主管部门		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级-																
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								
	派出所经费									派出所经费								
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	人民群众满意度	>=	100	%	0	0.0%	40	0						制度保障:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会发展全面发展提供了未来规划。	制度保障:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会发展全面发展提供了未来规划。	
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			0			减分项			0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		其他办公经费																
主管部门		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			0			执行率		0.0%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	其他经费 三美建设									三美建设								
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	建设美丽乡村数量	>=	1	个	0	0.0%	7.1	0	√						经费保障:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会发展提供了未来规划。	经费保障:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会发展提供了未来规划。	
		美丽乡村示范村建设数量	=	1	个	1	100%	7.1	7.1									

绩效指标	产出指标	质量指标	美丽乡村建设项目村容村貌		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1								
			美丽乡村建设验收合格数量	>=	1	个	1	100%	7.4	7.4								
		成本指标	美丽乡村示范村建设完成时效性		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1								
				美丽乡村建设支出	<=	30	万元	100	30.0%	7.1	2.13	√					经费保障：项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象，推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展，为各乡镇、街道、开发区经济社会发展提供了未来规划。	经费保障：项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象，推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展，为各乡镇、街道、开发区经济社会发展提供了未来规划。
			美丽乡村示范村项目建设单位成本节约情况		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1								

	效益指标	经济效益指标	提高美丽乡村示范村村民收入	>=	0	%	0	100%	7	7								
		社会效益指标	美丽乡村项目效果提升		是			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	美丽乡村示范村村屯绿化		是			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	美丽乡村示范村管理优化		是			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	0	%	0	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	0	%	0	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计		77.93			预算执行率得分			0		减分项		18.93		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		取暖费																
主管部门		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级-																
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								
	取暖费									取暖费								
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	人民群众满意度	>=	100	%	90	90.0%	40	36	√						经费保障:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会发展全面发展提供了未来规划。	经费保障:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会发展全面发展提供了未来规划。
指标自评得分小计		36			预算执行率得分			0			减分项		0			绩效自评总得分		36

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		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级-																
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								
	人大经费									人大经费								
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	人民群众满意度	>=	100	%	50	50.0%	40	20	√						经费保障:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会发展全面发展提供了未来规划。	经费保障:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会发展全面发展提供了未来规划。
指标自评得分小计		20			预算执行率得分			0			减分项		0			绩效自评总得分		20

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		软件服务(维修)费																	
主管部门		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府-																	
实施单位		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级-																	
项目预算金额(万元)		2			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	软件服务费									软件服务费									
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	人民群众满意度	>=	100	%	95	95.0%	40	38	√						经费保障:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会发展全面发展提供了未来规划。	经费保障:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会发展全面发展提供了未来规划。	
指标自评得分小计		38			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总得分		38

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		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府-																		
实施单位		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级-																		
项目预算金额(万元)		8			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况										
	丧葬费、抚恤金、伤残补助费用									丧葬费、抚恤金、伤残补助费用										
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	人民群众满意度	>=	100	%	500	100%	40	35						人员保障:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会发展全面发展提供了未来规划。	人员保障:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会发展全面发展提供了未来规划。			
指标自评得分小计				35			预算执行率得分			0			减分项			0		绩效自评总得分		35

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		食堂运转补助资金															
主管部门		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	食堂运转补助资金								食堂运转补助资金已完成								
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	社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		40

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		维修维护															
主管部门		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		50			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	办公楼及其附属设施包括但不限于门窗、楼体、墙面、上下水、取暖设施等的维修、维护、更新等									办公楼及其附属设施包括但不限于门窗、楼体、墙面、上下水、取暖设施等的维修、维护、更新等							
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	人民群众满意度	>=	100	%	129	100%	40	40				√		硬件条件保障:办公楼及其附属设施包括但不限于门窗、楼体、墙面、上下水、取暖设施等的维修、维护、更新等	硬件条件保障:办公楼及其附属设施包括但不限于门窗、楼体、墙面、上下水、取暖设施等的维修、维护、更新等
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		文体活动经费															
主管部门		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级-															
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								
	文体活动经费								文体活动经费								
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	人民群众满意度	>=	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		武装工作经费																	
主管部门		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府-																	
实施单位		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级-																	
项目预算金额(万元)		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									
	武装经费									武装经费									
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	人民群众满意度	>=	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		信访维稳经费																
主管部门		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级-																
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								
	信访维稳									信访维稳								
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	人民群众满意度	>=	100	%	2	2.0%	40	0.8	√						经费保障:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会发展全面发展提供了未来规划。	经费保障:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会发展全面发展提供了未来规划。
指标自评得分小计		0.8			预算执行率得分			0			减分项		0			绩效自评总得分		0.8

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		疫情防控指挥部日常经费																
主管部门		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			0			执行率		0.0%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	疫情防控									疫情防控								
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			
		开展疫情应急演练次数	=	17	次	17	0.0%	8.3	0	√					经费保障:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会发展全面发展提供了未来规划。	经费保障:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会发展全面发展提供了未来规划。		

数量指标

		数量指标	支持受疫情影响的企业数	=	50	家	50	0.0%	8.3	0	√				经费保障：项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象，推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展，为各乡镇、街道、开发区经济社会全面发展提供了未来规划。	经费保障：项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象，推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展，为各乡镇、街道、开发区经济社会全面发展提供了未来规划。
	产出指标	质量指标	实验室突发新发疫情鉴别准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3	√				经费保障：项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象，推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展，为各乡镇、街道、开发区经济社会全面发展提供了未来规划。	经费保障：项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象，推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展，为各乡镇、街道、开发区经济社会全面发展提供了未来规划。

绩效指标	山指标	英里指标	重点任务成果合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5	√						经费保障：项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象，推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展，为各乡镇、街道、开发区经济社会全面发展提供了未来规划。	经费保障：项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象，推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展，为各乡镇、街道、开发区经济社会全面发展提供了未来规划。
		时效指标	重点传染病疫情及时报告	<=	100	小时	100	100%	8.3	8.3	√						经费保障：项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象，推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展，为各乡镇、街道、开发区经济社会全面发展提供了未来规划。	经费保障：项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象，推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展，为各乡镇、街道、开发区经济社会全面发展提供了未来规划。

		成本指标	管护人员投入	>=	100	元	100	100%	8.3	8.3	√					经费保障： 项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象，推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展，为各乡镇、街道、开发区经济社会全面发展提供了未来规划。	经费保障： 项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象，推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展，为各乡镇、街道、开发区经济社会全面发展提供了未来规划。
		经济效益指标	带动环保产业发展		发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7	√					经费保障： 项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象，推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展，为各乡镇、街道、开发区经济社会全面发展提供了未来规划。	经费保障： 项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象，推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展，为各乡镇、街道、开发区经济社会全面发展提供了未来规划。

效益指标	社会效益指标	提高重大疫情防控救治能力		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6	√					经费保障： 项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象，推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展，为各乡镇、街道、开发区经济社会发展全面发展提供了未来规划。	经费保障： 项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象，推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展，为各乡镇、街道、开发区经济社会发展全面发展提供了未来规划。	
	生态效益指标	养殖水生动物疫情程度降低率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	可持续影响指标	重点传染病疫情		防控		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持的受疫情影响企业满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		73.4			预算执行率得分			0		减分项		14.4		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		印刷及宣传费																
主管部门		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	宣传费									宣传费								
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	人民群众满意度	>=	100	%	30	30.0%	40	12	√						经费保障:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会发展全面发展提供了未来规划。	经费保障:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会发展全面发展提供了未来规划。
指标自评得分小计		12			预算执行率得分			0			减分项			0		绩效自评总得分		12

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		应急事项相关经费																
主管部门		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级-																
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								
	应急经费									应急经费								
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	人民群众满意度	>=	100	%	50	50.0%	40	20	√						经费保障:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会发展全面发展提供了未来规划。	经费保障:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会发展全面发展提供了未来规划。
指标自评得分小计		20			预算执行率得分			0			减分项			0		绩效自评总得分		20

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		招商费用																
主管部门		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		50			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	招商费用									招商费用								
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	人民群众满意度	>=	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		招商工作费用、招商中介费用、项目引荐人奖励费用，招商宣传费用。																
主管部门		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级-																
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								
	招商奖励									招商奖励								
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	人民群众满意度	>=	100	%	80	80.0%	40	32	√					经费保障:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会发展全面发展提供了未来规划。	经费保障:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会发展全面发展提供了未来规划。	
指标自评得分小计		32			预算执行率得分			0			减分项			0		绩效自评总得分		32

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		支持中小企业发展																
主管部门		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县依牛堡子镇人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		1080.11			全年执行数(万元)			100			执行率			9.26%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	依牛堡企业基金									依牛堡企业基金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	220	100%	40	35	√					经费保障:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会全面发展提供了未来规划。	经费保障:项目的实施有利于提升各乡镇、街道、开发区的形象,推动各乡镇、街道、开发区又好又快可持续发展,为各乡镇、街道、开发区经济社会全面发展提供了未来规划。	
指标自评得分小计		35			预算执行率得分			0.93			减分项		0		绩效自评总得分		35.93	