辽宁省沈阳市法库县丁家房镇人民政府
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市法库县丁家房镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县丁家房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丁家房镇人民政府部门 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丁家房镇人民政府部门 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丁家房镇人民政府概况

一、主要职责

法库县丁家房镇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省委、市委、县委有关要求，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：

1、贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省、市、县有关要求，执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

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

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

4、保护各种经济组织的合法权益；

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

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县丁家房镇人民政府2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

法库县丁家房镇人民政府本级。

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 3069.23 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3069.23 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3069.23 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 861.51 万元，降低 21.92%，主要原因：上级补助收入减少。

(二) 支出总计 3069.23 万元，包括：

1. 基本支出 741.04 万元，占支出总计的 24.14%。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 589.04 万元；商品和服务支出 113.66 万元；对个人和家庭的补助 34.25 万元；资本性支出 4.09 万元。
2. 项目支出 2328.20 万元，占支出总计的 75.86%。主要包括 2023 年人大事务支出、行政退休人员丧葬费、派出所经费、房屋维修维护费、办公楼取暖费、葡萄节经费、教师节经费、公车购置、信访维稳、困难救助、基层武装部建设经费、优抚抚恤、教

师节经费、党建经费、财政事业费、新冠疫情控制经费、文化站免费开放补助、路灯安装、环境整治、招商引资、防火、防汛、对企业扶持资金、除雪经费、应急事务管理等业务支出。

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 861.51 万元，降低 21.92%，主要原因：企业的扶持资金和农林水资金项目支出减少。

（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：本年收支平衡。

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 3069.23 万元，其中：基本支出 741.04 万元，项目支出 2328.20 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 861.51 万元，降低 21.92%，主要原因：2023 年一般公共预算收入减少，项目支出相应减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 78.88%，其中：基本支出完成年初预算的 111.17%，项目支出完成年初预算的 72.21%。

（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 3069.23 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 573.03 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）3.81 万元，主要是人大会议印刷费等支出，完成年初预算的 63.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、

压缩开支。

(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)436.47万元,主要是行政人员工资类支出和商品服务等支出,完成年初预算的97.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是12月行政人员工资未拨付。

(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)126.64万元,主要是行政退休丧葬费、派出所经费、房屋维修维护费、办公楼取暖费、葡萄节经费、教师节经费、公车购置、信访维稳、困难救助、基层武装部建设经费、优抚抚恤、教师节经费、党建经费、更换锅炉等支出,完成年初预算的57.78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增公务员工资、补发以前年度工资、困难救助、等实际支出时列基本支出,更换锅炉未新购,支出减少。

(4) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)1.12万元,主要是处理信访事务等支出,完成年初预算的4.48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出由上级信访局拨款支付。

(5) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)4.99万元,主要是财政办公桌椅、卷柜、打印机、办公用品等支出,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该项目资金为上级拨付,年初未列预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出0.93万元,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)0.93万元,主要是办公用品、购买音箱等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是该项目资金为上级拨付，年初未列预算。

3. 社会保障和就业支出 55.00 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）49.52 万元，主要是行政事业人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的 107.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新考入公务员5名。

(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）5.48 万元，主要是退休人员补缴职业年金等支出，完成年初预算的 36.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 12 月退休人员职业年金在 2024 年补缴。

4. 卫生健康支出 40.72 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）9.55 万元，主要是新冠疫情防控等支出，完成年初预算的 95.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.30 万元，主要是行政人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 54.82%，实际行政医疗和事业医疗共 31.17 万元，完成年初预算的 98.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员和事业人员医疗保险支出时功能科目分开，预算时都列行政医疗保险缴费。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.87 万元，主要是事业人员医疗保险缴费等支出，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

行政人员和事业人员医疗保险支出时功能科目分开，预算时都列行政医疗保险缴费。

5. 城乡社区支出 118.56 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）14.70 万元，主要是路灯安装费用等支出，完成年初预算的 58.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

(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）103.86 万元，主要是垃圾清理、环境整治等支出，完成年初预算的 173.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村垃圾清理畜禽粪污、河道清淤等任务重，工作量大，支出较多。

6. 农林水支出 247.80 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）184.79 万元，主要是事业人员工资和津贴等支出，完成年初预算的 177.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员津贴年初预算列行政里。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）6.01 万元，主要是招商引资工作经费等支出，完成年初预算的 24.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩支出。

(3) 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）5.49 万元，主要是防火项目等支出，完成年初预算的 54.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩支出。

(4) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)51.51万元,主要是河道修整、桥涵维修、等支出,完成年初预算的257.55%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基础设施陈旧,为保证农业防灾减灾,加大维修力度。

7. 资源勘探工业信息等支出 1995.30 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)1995.30万元,主要是对企业扶持资金等支出,完成年初预算的86.82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业扶持资金减少。

8. 商业服务业等支出 1.02 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)1.02万元,主要是老手工业者补助和葡萄节经费等支出,完成年初预算的12.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩支出。

9. 住房保障支出 33.61 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)33.61万元,主要是在职行政事业公积金缴费等支出,完成年初预算的87.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年12月行政公积金未拨付。

10. 灾害防治及应急管理支出 3.27 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)0.87万元,主要是应急服装款等支出,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年初未列预算。

(2) 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）2.40万元，主要是道路除雪人工费和租车费等支出，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机关人员参与除雪，减少费用支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出32.44万元，完成预算的64.24%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，招商引资招待费减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费9.24万元，公务用车购置及运行维护费23.20万元。

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出国费用支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无出国费用支出等。

2. 公务接待费9.24万元，占“三公”经费支出的28.48%。完成预算的36.24%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，招商引资招待费压减。2023年国内公务接待累计140批次、1156人、9.24万元主要用于招商引资招待费等；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4.17万元，增长82.10%，主要是招商引资费用增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费23.20万元，占“三公”经费支出的71.52%。完成预算的92.80%，决算数小于预算数的主要原因是购置公务用车费用降低。比上年增加18.32万元，增长375.41%，

主要是购置公务用车一辆等原因。

其中：公务用车购置费 18.29 万元，主要用于公务用车购置等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 4.91 万元，主要用于公务用车加油、维修维护、车保险等，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 741.04 万元，其中：人员经费 623.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 117.75 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 117.74 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 23.08 万元，降低 16.39%，主要原因是取暖费 13 万元、工会经费 7.56 万元列项目支出。

（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 3 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 3 辆，其他用车主要是公务用车 1 国内，待处置车辆 2 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，我部门组织对 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 26 个（其中：一般公共预算项目 26 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 2711.45 万元，自评平均分 85.63 分。

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. 对个人和家庭补助：包括对社会因病致困家庭的补助。

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丁家房镇人民政府

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	3,069.23	一、一般公共服务支出	32	573.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	55.00
	9		九、卫生健康支出	40	40.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	118.56
	12		十二、农林水支出	43	247.80
	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	1,995.30
	15		十五、商业服务业等支出	46	1.02
	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	33.61
	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	3.27
	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	3,069.23	本年支出合计	58	3,069.23
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	3,069.23	总计	62	3,069.23

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丁家房镇人民政府

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		3,069.23	3,069.23					
201	一般公共服务支出	573.03	573.03					
20101	人大事务	3.81	3.81					
2010102	一般行政管理事务	3.81	3.81					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	564.23	564.23					
2010301	行政运行	436.47	436.47					
2010302	一般行政管理事务	126.64	126.64					
2010308	信访事务	1.12	1.12					
20106	财政事务	4.99	4.99					
2010699	其他财政事务支出	4.99	4.99					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.93	0.93					
20701	文化和旅游	0.93	0.93					
2070199	其他文化和旅游支出	0.93	0.93					
208	社会保障和就业支出	55.00	55.00					
20805	行政事业单位养老支出	55.00	55.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	49.52	49.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	5.48	5.48					
210	卫生健康支出	40.72	40.72					
21004	公共卫生	9.55	9.55					
2100409	重大公共卫生服务	9.55	9.55					
21011	行政事业单位医疗	31.17	31.17					
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30					
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87					
212	城乡社区支出	118.56	118.56					
21203	城乡社区公共设施	14.70	14.70					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.70	14.70					
21205	城乡社区环境卫生	103.86	103.86					
2120501	城乡社区环境卫生	103.86	103.86					
213	农林水支出	247.80	247.80					
21301	农业农村	190.80	190.80					
2130104	事业运行	184.79	184.79					
2130121	农业结构调整补贴	6.01	6.01					

21302	林业和草原	5.49	5.49					
2130234	林业草原防灾减灾	5.49	5.49					
21303	水利	51.51	51.51					
2130314	防汛	51.51	51.51					
215	资源勘探工业信息等支出	1,995.30	1,995.30					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,995.30	1,995.30					
2150899	其他支持中小企业发展和管理	1,995.30	1,995.30					
216	商业服务业等支出	1.02	1.02					
21602	商业流通事务	1.02	1.02					
2160299	其他商业流通事务支出	1.02	1.02					
221	住房保障支出	33.61	33.61					
22102	住房改革支出	33.61	33.61					
2210201	住房公积金	33.61	33.61					
224	灾害防治及应急管理支出	3.27	3.27					
22401	应急管理事务	3.27	3.27					
2240102	一般行政管理事务	0.87	0.87					
2240104	灾害风险防治	2.40	2.40					

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丁家房镇人民政府

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		3,069.23	741.04	2,328.20			
201	一般公共服务支出	573.03	436.47	136.56			
20101	人大事务	3.81		3.81			
2010102	一般行政管理事务	3.81		3.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	564.23	436.47	127.76			
2010301	行政运行	436.47	436.47				
2010302	一般行政管理事务	126.64		126.64			
2010308	信访事务	1.12		1.12			
20106	财政事务	4.99		4.99			
2010699	其他财政事务支出	4.99		4.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.93		0.93			
20701	文化和旅游	0.93		0.93			
2070199	其他文化和旅游支出	0.93		0.93			
208	社会保障和就业支出	55.00	55.00				
20805	行政事业单位养老支出	55.00	55.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.52	49.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48				
210	卫生健康支出	40.72	31.17	9.55			
21004	公共卫生	9.55		9.55			
2100409	重大公共卫生服务	9.55		9.55			
21011	行政事业单位医疗	31.17	31.17				
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30				
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87				
212	城乡社区支出	118.56		118.56			
21203	城乡社区公共设施	14.70		14.70			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.70		14.70			
21205	城乡社区环境卫生	103.86		103.86			
2120501	城乡社区环境卫生	103.86		103.86			
213	农林水支出	247.80	184.79	63.01			
21301	农业农村	190.80	184.79	6.01			

2130104	事业运行	184.79	184.79				
2130121	农业结构调整补贴	6.01		6.01			
21302	林业和草原	5.49		5.49			
2130234	林业草原防灾减灾	5.49		5.49			
21303	水利	51.51		51.51			
2130314	防汛	51.51		51.51			
215	资源勘探工业信息等支出	1,995.30		1,995.30			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,995.30		1,995.30			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,995.30		1,995.30			
216	商业服务业等支出	1.02		1.02			
21602	商业流通事务	1.02		1.02			
2160299	其他商业流通事务支出	1.02		1.02			
221	住房保障支出	33.61	33.61				
22102	住房改革支出	33.61	33.61				
2210201	住房公积金	33.61	33.61				
224	灾害防治及应急管理支出	3.27		3.27			
22401	应急管理事务	3.27		3.27			
2240102	一般行政管理事务	0.87		0.87			
2240104	灾害风险防治	2.40		2.40			

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丁家房镇人民政府

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	3,069.23	一、一般公共服务支出	33	573.03	573.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.93	0.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.00	55.00		
	9		九、卫生健康支出	41	40.71	40.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	118.56	118.56		
	12		十二、农林水支出	44	247.80	247.80		
	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	1,995.30	1,995.30		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1.02	1.02		
	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	33.61	33.61		
	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	3.27	3.27		
	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	3,069.23	本年支出合计	59	3,069.23	3,069.23		
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	3,069.23	总计	64	3,069.23	3,069.23		

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支出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丁家房镇人民政府

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		3,069.23	741.04	2,328.20
201	一般公共服务支出	573.03	436.47	136.56
20101	人大事务	3.81		3.81
2010102	一般行政管理事务	3.81		3.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	564.23	436.47	127.76
2010301	行政运行	436.47	436.47	
2010302	一般行政管理事务	126.64		126.64
2010308	信访事务	1.12		1.12
20106	财政事务	4.99		4.99
2010699	其他财政事务支出	4.99		4.99
207	文化旅游体育与传媒支出	0.93		0.93
20701	文化和旅游	0.93		0.93
2070199	其他文化和旅游支出	0.93		0.93
208	社会保障和就业支出	55.00	55.00	
20805	行政事业单位养老支出	55.00	55.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.52	49.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	
210	卫生健康支出	40.72	31.17	9.55
21004	公共卫生	9.55		9.55
2100409	重大公共卫生服务	9.55		9.55
21011	行政事业单位医疗	31.17	31.17	
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30	

2101102	事业单位医疗	13.87	13.87	
212	城乡社区支出	118.56		118.56
21203	城乡社区公共设施	14.70		14.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.70		14.70
21205	城乡社区环境卫生	103.86		103.86
2120501	城乡社区环境卫生	103.86		103.86
213	农林水支出	247.80	184.79	63.01
21301	农业农村	190.80	184.79	6.01
2130104	事业运行	184.79	184.79	
2130121	农业结构调整补贴	6.01		6.01
21302	林业和草原	5.49		5.49
2130234	林业草原防灾减灾	5.49		5.49
21303	水利	51.51		51.51
2130314	防汛	51.51		51.51
215	资源勘探工业信息等支出	1,995.30		1,995.30
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,995.30		1,995.30
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,995.30		1,995.30
216	商业服务业等支出	1.02		1.02
21602	商业流通事务	1.02		1.02
2160299	其他商业流通事务支出	1.02		1.02
221	住房保障支出	33.61	33.61	
22102	住房改革支出	33.61	33.61	
2210201	住房公积金	33.61	33.61	
224	灾害防治及应急管理支出	3.27		3.27
22401	应急管理事务	3.27		3.27
2240102	一般行政管理事务	0.87		0.87
2240104	灾害风险防治	2.40		2.40

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丁家房镇人民政府

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	589.04	302	商品和服务支出	113.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.64	30201	办公费	19.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.20	30202	印刷费	3.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.97	30203	咨询费	1.88	310	资本性支出	4.09
30106	伙食补助费	17.78	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.79
30108	机关事业单位基本养老保险	49.52	30206	电费	11.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.48	30207	邮电费	7.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.17	30208	取暖费	15.24	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	0.30
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	4.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	59.00	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	34.25	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	8.62	30217	公务接待费	4.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.27	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.44	30227	委托业务费	5.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.89	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.30	30229	福利费	4.62	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.91	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.75	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	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		623.29	公用经费合计					117.75

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丁家房镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	50.50	32.44
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	25.50	9.24
3、公务用车购置及运行费	25.00	23.20
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00	4.91
（2）公务用车购置费	20.00	18.29

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丁家房镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省沈阳市法库县丁家房镇人民政府

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		755001沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-210124000													
部门年初预算收入金额（万元）		666.59													
部门年初预算支出金额（万元）		666.59													
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		
	基本支出公用经费（保运转）								82.31	82.31	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（刚性）								78.94	78.94	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（保工资）								486.45	486.45	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（保运转）								18.89	18.89	100.00%	10	10		
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况						
	2023年底前完成目标任务。								已完成。						
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						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	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% (含)	1	3.3	3.3							
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效 指标	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							
	管理效率	预算支出管理	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						
		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						

	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	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	服务对象满意度 社会公众满意度	在职人员经费 服务对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
		农民对财政支 农政策满意度	>=	100	%	100	1	10	10						

可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

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		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		6			全年执行数(万元)			3.81			执行率		63.5%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	人大经费2023									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	项目单位满意度	>=	100	%	65	65.0%	40	26					√	其他:根据实际情况支出。	其他:根据实际情况支出。
指标自评得分小计		26			预算执行率得分			6.35		减分项		0		绩效自评总得分		32.35	

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		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		8		全年执行数(万元)		8		执行率		100%							
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						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	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		10		减分项		0		绩效自评总得分		50			

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		报刊费																				
主管部门		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-																				
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-																				
项目预算金额(万元)		6			全年执行数(万元)			1.94			执行率			32.33%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况												
	报刊费									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						
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	60	60.0%	40	24					√	其他:根据实际情况支出。	其他:根据实际情况支出。					
指标自评得分小计		24			预算执行率得分			3.23			减分项			0			绩效自评总得分			27.23		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		工会会费															
主管部门		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		7.56	全年执行数(万元)			7.56	执行率		100%								
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	工会经费2023						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			10		减分项		0		绩效自评总得分		50	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		优抚抚恤金															
主管部门		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		6			全年执行数(万元)			2.95			执行率		49.17%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	优抚抚恤金2023									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	项目单位满意度	>=	100	%	60	60.0%	40	24					√	其他:根据实际情况支出。	其他:根据实际情况支出。
指标自评得分小计		24			预算执行率得分			4.92		减分项		0		绩效自评总得分		28.92	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		下派干部生活经费																
主管部门		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		2			全年执行数(万元)			1.2			执行率		60.0%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	下派干部生活经费									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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	60	60.0%	40	24					√	其他:根据实际情况支出。	其他:根据实际情况支出。	
指标自评得分小计		24			预算执行率得分			6		减分项		0		绩效自评总得分		30		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		党委办公厅(室)及相关机构项目经费																	
主管部门		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-																	
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-																	
项目预算金额(万元)		2.69			全年执行数(万元)			2.69			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	党委办公厅(室)及相关机构项目经费									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			
	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			10			减分项			0			绩效自评总得分		50

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		教师节经费															
主管部门		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		1			全年执行数(万元)			0.5			执行率		50.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	教师节经费									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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	60	60.0%	40	24					√	其他:根据实际情况支出。	其他:根据实际情况支出。
指标自评得分小计		24			预算执行率得分			5		减分项		0		绩效自评总得分		29	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		办公楼取暖费															
主管部门		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		13			全年执行数(万元)			13			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	办公楼取暖费									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	
	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			10			减分项		0		绩效自评总得分		50

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		其他经费															
主管部门		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		9			全年执行数(万元)			7.03			执行率		78.11%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	其他经费								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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对运维服务方便性的满意度	>=	100	%	80	80.0%	40	32					√	其他:根据实际情况支出。	其他:根据实际情况支出。
指标自评得分小计		32			预算执行率得分			7.81		减分项		0		绩效自评总得分		39.81	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		宣传项目经费															
主管部门		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			9.66			执行率			96.6%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	宣传项目经费								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	
	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			9.66			减分项		0		绩效自评总得分		49.66

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		五龙山葡萄节经费															
主管部门		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		8			全年执行数(万元)			5.96			执行率		74.5%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	五龙山葡萄节经费2023									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	项目单位满意度	>=	100	%	80	80.0%	40	32					√	其他:根据实际情况支出。	其他:根据实际情况支出。
指标自评得分小计		32			预算执行率得分			7.45		减分项		0		绩效自评总得分		39.45	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		维修维护费															
主管部门		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			20			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	维修维护费2023									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	对运维服务方便性的满意度	>=	100	%	60	60.0%	40	24					√	其他:本单位房屋维修根据实际情况使用资金,预算金额偏大,为突发情况预留空间。	其他:本单位房屋维修根据实际情况使用资金,预算金额偏大,为突发情况预留空间。
指标自评得分小计			24			预算执行率得分			10		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		公务用车购置															
主管部门		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		15		全年执行数(万元)		15		执行率		100%							
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	公务用车购置						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	项目单位满意度	>=	100	%	110	100%	40	40							
指标自评得分小计		40		预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分		50			

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		购买节能锅炉																	
主管部门		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-																	
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-																	
项目预算金额(万元)		40			全年执行数(万元)			40			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	购买节能锅炉									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	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			10			减分项			0			绩效自评总得分		50

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		信访维稳经费																				
主管部门		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-																				
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-																				
项目预算金额(万元)		25			全年执行数(万元)			14.4			执行率			57.6%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况												
	信访维稳经费									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						
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	40	40.0%	40	16					√	其他:根据实际情况支出。	其他:根据实际情况支出。					
指标自评得分小计		16			预算执行率得分			5.76			减分项			0			绩效自评总得分			21.76		

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		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			9.55			执行率		95.5%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	疫情防控经费									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	
	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			9.55		减分项		0		绩效自评总得分			49.55

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		镇域基础设施维护维修费用																	
主管部门		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-																	
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-																	
项目预算金额(万元)		25			全年执行数(万元)			25			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	镇域内基础设施维护维修2023									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	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			10			减分项			0			绩效自评总得分		50

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		城乡社区环境卫生项目经费																		
主管部门		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-																		
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-																		
项目预算金额(万元)		60			全年执行数(万元)			60			执行率			100%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况										
	城乡社区环境卫生项目经费									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				
	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			10			减分项			0			绩效自评总得分		50	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		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		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-																	
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-																	
项目预算金额(万元)		25			全年执行数(万元)			6.01			执行率			24.04%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	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。									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	项目单位满意度	>=	100	%	60	60.0%	40	24					√	其他:根据实际情况支出。	其他:根据实际情况支出。		
指标自评得分小计		24			预算执行率得分			2.4			减分项			0			绩效自评总得分		26.4

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		防火经费															
主管部门		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		10		全年执行数(万元)		5.49		执行率		54.9%							
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	保证辖区森林和村镇防火到位。						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
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保证运行		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	40	24	√					经费保障: 为保障本镇辖区林区、山区、村屯防火安全及秸秆焚烧工作顺利, 并合理地使用财政资金, 制定本预算, 预算支出根据实际需要安排, 尽量不超预算, 节约开支。	经费保障: 为保障本镇辖区林区、山区、村屯防火安全及秸秆焚烧工作顺利, 并合理地使用财政资金, 制定本预算, 预算支出根据实际需要安排, 尽量不超预算, 节约开支。
指标自评得分小计			24			预算执行率得分			5.49		减分项		0		绩效自评总得分		29.49

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		水利防汛、桥涵河道建设														
主管部门		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-														
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-														
项目预算金额(万元)		20		全年执行数(万元)		20		执行率		100%						
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况									
	保证本镇防汛工作顺利, 保证排水站通畅, 农田排水沟正常。						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	
	产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	50	50						
效益指标	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行	>=	100	日	100	100%	40	40							
指标自评得分小计		90		预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		扶持企业发展资金															
主管部门		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		2298.2		全年执行数(万元)			1995.3			执行率		86.82%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	扶持企业发展资金2023							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	项目单位满意度	>=	100	%	90	90.0%	40	36					√	其他:根据实际情况支出。	其他:根据实际情况支出。
指标自评得分小计		36			预算执行率得分			8.68		减分项		0		绩效自评总得分		44.68	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		干线除雪防滑费																	
主管部门		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-																	
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-																	
项目预算金额(万元)		4			全年执行数(万元)			2.4			执行率			60.0%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	干线除雪防滑费2023									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	项目单位满意度	>=	100	%	60	60.0%	40	24					√	其他:根据实际情况支出。	其他:根据实际情况支出。		
指标自评得分小计		24			预算执行率得分			6			减分项			0			绩效自评总得分		30

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		突发事件应急支出																					
主管部门		沈阳市法库县丁家房镇人民政府-																					
实施单位		沈阳市法库县丁家房镇人民政府本级-																					
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			0.87			执行率			5.8%									
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况													
	突发事件应急支出									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	项目单位满意度	>=	100	%	10	10.0%	40	4					√	其他:突发应急资金为突发事件预留空间,以免年初没有预算,发生情况影响支出和工作。	其他:突发应急资金为突发事件预留空间,以免年初没有预算,发生情况影响支出和工作。						
指标自评得分小计			4			预算执行率得分			0.58			减分项			0			绩效自评总得分			4.58		