

辽宁省沈阳市法库县孟家镇人民政府
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市法库县孟家镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县孟家镇人民政府决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市法库县孟家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 2024 年度辽宁省沈阳市法库县孟家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孟家镇人民政府概况

一、主要职责

孟家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、市、县有关要求，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：贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订乡镇财税规划、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。执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县孟家镇人民政府 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

法库县孟家镇人民政府本级

第二部分 2024 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 1965.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1965.18 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1965.18 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 1079.12 万元，降低 35.45%，主要原因：税收减少。

(二) 支出总计 1965.18 万元，包括：

1. 基本支出 902.52 万元，占支出总计的 45.93%。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 691.21 万元；商品和服务支出 179.39 万元；对个人和家庭的补助 29.40 万元；资本性支出 2.52 万元。
2. 项目支出 1062.66 万元，占支出总计的 54.07%。主要包括中小企业扶持资金等业务支出。
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 1079.12 万元，降低 35.45%，主要原因：下半年停止了对企业补助支出，控制经费支出。

（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：收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1965.18 万元，其中：基本支出 902.52 万元，项目支出 1062.66 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1079.12 万元，降低 35.45%，主要原因：下半年停止了对企业补助支出，控制经费支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 97.27%，其中：基本支出完成年初预算的 121.59%，项目支出完成年初预算的 83.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1965.18 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 725.90 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2.70 万元，主要是人大代表经费等支出，完成年初预算的 54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人大代表支出减少。

（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）498.18 万元，主要是行政人员工资等支出，完成年初预算的 130%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员人数增加。

（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）183.64 万元,主要是办公费、信访经费等支出,完成年初预算的 116%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）16.38 万元,主要是维修（护）费等支出,完成年初预算的 40.95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

（5）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）25.00 万元,主要是办公费等支出,完成年初预算的 62.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

2. 文化旅游体育与传媒支出 2.64 万元, 具体包括:

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2.64 万元,主要是办公费等支出,完成年初预算的 66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

3. 社会保障和就业支出 72.59 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）58.96 万元,主要是事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的 95.82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.63 万元,主要是退休职业年金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. 卫生健康支出 48.91 万元, 具体包括:

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出

(项) 0.82 万元,主要是公共卫生等支出,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无。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 21.20 万元,主要是行政单位医疗保险等支出,完成年初预算的 123.72%,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) 26.89 万元,主要是事业单位医疗保险等支出,完成年初预算的 123.72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 城乡社区支出 13.11 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) 13.11 万元,主要是村公共设施建设,村环境卫生等支出,完成年初预算的 31.98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

6. 农林水支出 448.61 万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项) 251.87 万元,主要是事业人员工资等支出,完成年初预算的 124.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初工资调整。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项) 3.62 万元,主要是防灾救灾等支出,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无差异。

(3) 农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项) 35.36 万元,主要是村党支部的补助支出、发展农村集体经济等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是无差异。

(4) 农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项) 126.50 万元, 主要是村集体经济组织的补助等支出, 完成年初预算的 84.33%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

(5) 农林水支出(类) 水利(款) 防汛(项) 1.36 万元, 主要是防汛等支出, 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无差异。

(6) 农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项) 29.90 万元, 主要是对村民委员会和村党支部的补助等支出, 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无差异。

7. 资源勘探工业信息等支出 595.79 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) 595.79 万元, 主要是支持中小企业发展和管理支出等支出, 完成年初预算的 74.47%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年停止了对企业补助支出。

8. 商业服务业等支出 2.89 万元, 具体包括:

(1) 商业服务业等支出(类) 商业流通事务(款) 其他商业流通事务支出(项) 2.89 万元, 主要是其他商业流通事务支出等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

9. 住房保障支出 31.79 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 31.79 万元, 主要是住房公积金等支出, 完成年初预算的 68.65%,

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

10. 灾害防治及应急管理支出 22.97 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）22.97 万元，主要是灾害风险防治等支出，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无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 4.38 万元，完成预算的 54.75%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.46 万元，公务用车购置及运行维护费 3.92 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此项支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。

2. 公务接待费 0.46 万元，占“三公”经费支出的 10.50%。完成预算的 15.33%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。2024 年国内公务接待累计 20 批次、150 人、0.46 万元主要用于公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年增加 0.46 万元，增长 0.00%，主要是上一年无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.92 万元，占“三公”经费支出的 89.50%。完成预算的 78.40%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。比上年减少 1.01 万元，降低 20.49%，主要是缩减开支等原因。

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 3.92 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 902.52 万元，其中：人员经费 720.61 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 181.91 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。

2024 年机关运行经费支出 181.91 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 26.23 万元，降低 12.60%，主要原因是缩减开支。

（二）政府采购支出情况。

2024 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 2024 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。

见第五部分附件

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。

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

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省沈阳市法库县孟家镇人民政府

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,965.18	一、一般公共服务支出	32	725.90
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	2.64
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	72.59
	9		九、卫生健康支出	40	48.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13.11
	12		十二、农林水支出	43	448.60
	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	595.79
	15		十五、商业服务业等支出	46	2.89
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.79
	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	22.97

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,965.18	本年支出合计	58	1,965.18
使用非财政拨款结余	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	1,965.18	总计	62	1,965.18

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。

2100499	其他公共卫生支出	0.82	0.82					
21011	行政事业单位医疗	48.09	48.09					
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20					
2101102	事业单位医疗	26.89	26.89					
212	城乡社区支出	13.11	13.11					
21205	城乡社区环境卫生	13.11	13.11					
2120501	城乡社区环境卫生	13.11	13.11					
213	农林水支出	448.61	448.61					
21301	农业农村	417.35	417.35					
2130104	事业运行	251.87	251.87					
2130119	防灾救灾	3.62	3.62					
2130121	农业结构调整补贴	35.36	35.36					
2130199	其他农业农村支出	126.50	126.50					
21303	水利	1.36	1.36					
2130314	防汛	1.36	1.36					
21307	农村综合改革	29.90	29.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.90	29.90					
215	资源勘探工业信息等支出	595.79	595.79					
21508	支持中小企业发展和管理支出	595.79	595.79					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	595.79	595.79					
216	商业服务业等支出	2.89	2.89					
21602	商业流通事务	2.89	2.89					
2160299	其他商业流通事务支出	2.89	2.89					
221	住房保障支出	31.79	31.79					
22102	住房改革支出	31.79	31.79					
2210201	住房公积金	31.79	31.79					

224	灾害防治及应急管理支出	22.97	22.97					
22401	应急管理事务	22.97	22.97					
2240104	灾害风险防治	22.97	22.97					

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。

21205	城乡社区环境卫生	13.11		13.11			
2120501	城乡社区环境卫生	13.11		13.11			
213	农林水支出	448.61	251.87	196.74			
21301	农业农村	417.35	251.87	165.48			
2130104	事业运行	251.87	251.87				
2130119	防灾救灾	3.62		3.62			
2130121	农业结构调整补贴	35.36		35.36			
2130199	其他农业农村支出	126.50		126.50			
21303	水利	1.36		1.36			
2130314	防汛	1.36		1.36			
21307	农村综合改革	29.90		29.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.90		29.90			
215	资源勘探工业信息等支出	595.79		595.79			
21508	支持中小企业发展和管理支出	595.79		595.79			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	595.79		595.79			
216	商业服务业等支出	2.89		2.89			
21602	商业流通事务	2.89		2.89			
2160299	其他商业流通事务支出	2.89		2.89			
221	住房保障支出	31.79	31.79				
22102	住房改革支出	31.79	31.79				
2210201	住房公积金	31.79	31.79				
224	灾害防治及应急管理支出	22.97		22.97			
22401	应急管理事务	22.97		22.97			
2240104	灾害风险防治	22.97		22.97			

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。

	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	1,965.18	本年支出合计	59	1,965.18	1,965.18		
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	1,965.18	总计	64	1,965.18	1,965.18		

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。

21011	行政事业单位医疗	48.09	48.09	0.00
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20	0.00
2101102	事业单位医疗	26.89	26.89	0.00
212	城乡社区支出	13.11	0.00	13.11
21205	城乡社区环境卫生	13.11	0.00	13.11
2120501	城乡社区环境卫生	13.11	0.00	13.11
213	农林水支出	448.61	251.87	196.74
21301	农业农村	417.35	251.87	165.48
2130104	事业运行	251.87	251.87	0.00
2130119	防灾救灾	3.62	0.00	3.62
2130121	农业结构调整补贴	35.36	0.00	35.36
2130199	其他农业农村支出	126.50	0.00	126.50
21303	水利	1.36	0.00	1.36
2130314	防汛	1.36	0.00	1.36
21307	农村综合改革	29.90	0.00	29.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.90	0.00	29.90
215	资源勘探工业信息等支出	595.79	0.00	595.79
21508	支持中小企业发展和管理支出	595.79	0.00	595.79
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	595.79	0.00	595.79
216	商业服务业等支出	2.89	0.00	2.89
21602	商业流通事务	2.89	0.00	2.89
2160299	其他商业流通事务支出	2.89	0.00	2.89
221	住房保障支出	31.79	31.79	0.00
22102	住房改革支出	31.79	31.79	0.00
2210201	住房公积金	31.79	31.79	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.97	0.00	22.97
22401	应急管理事务	22.97	0.00	22.97

2240104	灾害风险防治	22.97	0.00	22.97
---------	--------	-------	------	-------

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孟家镇人民政府

2024 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	691.21	302	商品和服务支出	179.39	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	286.87	3020	办公费	22.16	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	156.94	3020	印刷费	3.11	3070	国外债务付息	
3010	奖金	20.01	3020	咨询费	0.14	310	资本性支出	2.52
3010	伙食补助费	41.70	3020	手续费	1.25	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	0.59	3100	办公设备购置	1.47
3010	机关事业单位基本养老保险	58.96	3020	电费	21.03	3100	专用设备购置	1.05
3010	职业年金缴费	13.63	3020	邮电费	7.53	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	48.09	3020	取暖费	3.00	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	1.50	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.94	3021	差旅费	2.76	3100	物资储备	
3011	住房公积金	31.79	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费	0.08	3021	维修（护）费	37.87	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	31.22	3021	租赁费	6.08	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.40	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费	0.46	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.16	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	13.83	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	14.27	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	2.86	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	5.15	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	10.82	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	3.92	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	28.12	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.30	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	20.88	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		720.61	公用经费合计					181.91

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孟家镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	8.00	4.38
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	3.00	0.46
3、公务用车购置及运行费	5.00	3.92
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00	3.92
（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，反映经调整后的预算数；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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市法库县孟家镇人民政府

2024 年度

公开 09 表
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																		
2024年度																		
部门（单位）名称				760001沈阳市法库县孟家镇人民政府本级-210124000														
部门年初预算收入金额				742.24														
部门年初预算支出金额				742.24														
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务		基本支出人员经费（保运转）							8.47		8.46		100.00%		5.7		5.7	
		2024年乡镇、街道公用支出							117.69		117.68		100.00%		5.7		5.7	
		乡镇街道2024年人员支出（不含三保）							19.16		19.15		100.00%		5.7		5.7	
		基本支出公用经费（保运转）							41.39		41.39		100.00%		5.7		5.7	
		基本支出人员经费（保工资）							368.81		368.8		100.00%		5.7		5.7	
		基本支出人员经费（刚性）							40.24		40.24		100.00%		5.7		5.7	
		2024年乡镇工资							299.87		299.87		100.00%		5.8		5.8	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		完成当年任务，有效提高工作质量。							完成									
											偏差原因分析							

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	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	改进措施
	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						
	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	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

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%（含）	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	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%（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为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效益	信访问题处理率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
社会效应	社会效益	平台及网络设备无阻碍运行情况		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						

		服务对象满意度	服务被投诉率	<=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			多部门协同联动		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			(孟家镇) 2024年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助项目资金														
主管部门			沈阳市法库县孟家镇人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县孟家镇人民政府本级-														
项目预算金额(万元)			1.36			全年执行数(万元)			1.36			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	(孟家镇) 2024年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助项目资金									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	支持县个数	=	41	个	41	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
可持续影响指标		保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			(孟家镇) 2024年公共图书馆、文化馆、美术馆、文化站（中心）免费开放补助经费														
主管部门			沈阳市法库县孟家镇人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县孟家镇人民政府本级-														
项目预算金额（万元）			0.78			全年执行数（万元）			0.78			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	(孟家镇) 2024年公共图书馆、文化馆、美术馆、文化站（中心）免费开放补助经费									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	支持县个数	=	41	个	41	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
可持续影响指标		保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			(孟家镇) 2024年省公共图书馆、美术馆、文化馆(站) 免费开放补助														
主管部门			沈阳市法库县孟家镇人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县孟家镇人民政府本级-														
项目预算金额(万元)			0.5			全年执行数(万元)			0.5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	(孟家镇) 2024年省公共图书馆、美术馆、文化馆(站) 免费开放补助									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	支持县个数	=	41	个	41	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			孟家2024年老手工业者														
主管部门			沈阳市法库县孟家镇人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县孟家镇人民政府本级-														
项目预算金额(万元)			2.89			全年执行数(万元)			2.89			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	孟家2024年老手工业者									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	支持县个数	=	41	个	41	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			孟家镇2024办公设备购置维修经费														
主管部门			沈阳市法库县孟家镇人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县孟家镇人民政府本级-														
项目预算金额（万元）			26.08			全年执行数（万元）			20.08			执行率			76.99%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	孟家镇2024办公设备购置维修经费									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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			支持县个数	=	41	个	41	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.7		减分项 <td>8.6992</td> <th colspan="3">绩效自评总得分</th> <td>89</td>		8.6992	绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			孟家镇2024被起诉还款														
主管部门			沈阳市法库县孟家镇人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县孟家镇人民政府本级-														
项目预算金额（万元）			43			全年执行数（万元）			41.02			执行率			95.39%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	孟家镇2024被起诉还款									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	支持县个数	=	41	个	41	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.54		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.54</td>		99.54

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			孟家镇2024除雪防火防汛防灾经费														
主管部门			沈阳市法库县孟家镇人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县孟家镇人民政府本级-														
项目预算金额（万元）			51.5			全年执行数（万元）			22.88			执行率			44.43%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	孟家镇2024除雪防火防汛防灾经费									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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			支持县个数	=	41	个	41	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
可持续影响指标		保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.44		减分项	35.443	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			孟家镇2024村屯环境整治														
主管部门			沈阳市法库县孟家镇人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县孟家镇人民政府本级-														
项目预算金额(万元)			42.31			全年执行数(万元)			13.11			执行率			30.98%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	孟家镇2024村屯环境整治									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	支持县个数	=	41	个	41	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.1		减分项 <td>34.098</td> <th colspan="3">绩效自评总得分<td>59</td></th>		34.098	绩效自评总得分 <td>59</td>			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			孟家镇2024民生经费														
主管部门			沈阳市法库县孟家镇人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县孟家镇人民政府本级-														
项目预算金额(万元)			42.13			全年执行数(万元)			25.98			执行率			61.67%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	孟家镇2024民生经费									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	支持县个数	=	41	个	41	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.17		减分项 <td colspan="2">17.167</td> <th colspan="2">绩效自评总得分<td>79</td></th>		17.167		绩效自评总得分 <td>79</td>		79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			孟家镇2024企业扶持资金奖励金														
主管部门			沈阳市法库县孟家镇人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县孟家镇人民政府本级-														
项目预算金额（万元）			50			全年执行数（万元）			17.01			执行率			34.02%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	孟家镇2024企业扶持资金奖励金									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	支持县个数	=	41	个	41	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.4		减分项 <td colspan="2">34.402</td> <th colspan="2">绩效自评总得分<td>59</td></th>		34.402		绩效自评总得分 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			孟家镇2024企业扶持资金														
主管部门			沈阳市法库县孟家镇人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县孟家镇人民政府本级-														
项目预算金额（万元）			806.47			全年执行数（万元）			595.79			执行率			73.88%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证项目顺利开展实施。									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	支持县个数	=	41	个	41	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.39		减分项 <td colspan="2">8.3876</td> <th colspan="2">绩效自评总得分<td>89</td></th>		8.3876		绩效自评总得分 <td>89</td>		89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			孟家镇2024取暖燃料费														
主管部门			沈阳市法库县孟家镇人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县孟家镇人民政府本级-														
项目预算金额(万元)			61.53			全年执行数(万元)			31.53			执行率			51.24%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	孟家镇2024取暖燃料费									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	支持县个数	=	41	个	41	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.12		减分项 <td colspan="2">26.124</td> <th colspan="2">绩效自评总得分<td>69</td></th>		26.124		绩效自评总得分 <td>69</td>		69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			孟家镇2024人大代表经费														
主管部门			沈阳市法库县孟家镇人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县孟家镇人民政府本级-														
项目预算金额（万元）			7.7			全年执行数（万元）			2.7			执行率			35.06%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	孟家镇2024人大代表经费									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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			支持县个数	=	41	个	41	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
可持续影响指标		保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.51		减分项		34.506	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			孟家镇2024土地租金														
主管部门			沈阳市法库县孟家镇人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县孟家镇人民政府本级-														
项目预算金额（万元）			150			全年执行数（万元）			126.5			执行率			84.33%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	孟家镇2024土地租金									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	支持县个数	=	41	个	41	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.43		减分项		0		绩效自评总得分 <td>98.43</td>		98.43

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			孟家镇2024维修（维护）费														
主管部门			沈阳市法库县孟家镇人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县孟家镇人民政府本级-														
项目预算金额（万元）			3.78			全年执行数（万元）			0.79			执行率			20.96%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	孟家镇2024维修（维护）费									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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			支持县个数	=	41	个	41	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
可持续影响指标		保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.1		减分项	33.096	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			孟家镇2024信访维稳经费														
主管部门			沈阳市法库县孟家镇人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县孟家镇人民政府本级-														
项目预算金额(万元)			20			全年执行数(万元)			1.78			执行率			8.89%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	孟家镇2024信访维稳经费									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	支持县个数	=	41	个	41	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.89		减分项 <td>31.889</td> <th colspan="3">绩效自评总得分</th> <td>59</td>		31.889	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			孟家镇2024宣传经费														
主管部门			沈阳市法库县孟家镇人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县孟家镇人民政府本级-														
项目预算金额(万元)			15			全年执行数(万元)			14.83			执行率			98.9%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	孟家镇2024宣传经费									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	支持县个数	=	41	个	41	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.89		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.89</td>		99.89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			孟家镇2024疫情经费														
主管部门			沈阳市法库县孟家镇人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县孟家镇人民政府本级-														
项目预算金额（万元）			0.82			全年执行数（万元）			0.82			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	孟家镇2024疫情经费									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	支持县个数	=	41	个	41	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			孟家镇2024招商引资经费														
主管部门			沈阳市法库县孟家镇人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县孟家镇人民政府本级-														
项目预算金额（万元）			57.75			全年执行数（万元）			35.36			执行率			61.22%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	孟家镇2024招商引资经费									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	支持县个数	=	41	个	41	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.12		减分项 <td>17.122</td> <th colspan="3">绩效自评总得分</th> <td>79</td>		17.122	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			孟家镇2024政府基础设施建设经费														
主管部门			沈阳市法库县孟家镇人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县孟家镇人民政府本级-														
项目预算金额（万元）			62.62			全年执行数（万元）			30.62			执行率			48.9%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	孟家镇2024政府基础设施建设经费									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	支持县个数	=	41	个	41	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.89		减分项		35.89		绩效自评总得分 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			农村电影老放映员补助经费-孟家镇														
主管部门			沈阳市法库县孟家镇人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县孟家镇人民政府本级-														
项目预算金额（万元）			4.91			全年执行数（万元）			4.91			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	农村电影老放映员补助经费-孟家镇									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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			支持县个数	=	41	个	41	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
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 <td>100</td>		100