

辽宁省沈阳市法库县三面船镇人民政府
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市法库县三面船镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县三面船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三面船镇人民政府部门 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三面船镇人民政府部门 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三面船镇人民政府概况

一、主要职责

组织决算编制：负责组织和实施年度部门决算的编制工作，确保决算数据真实、准确、完整反映政府部门的财务状况和预算执行情况。

决算审核与报送：对编制的决算进行内部审核，确保符合相关法律法规和财政制度要求，并按时向上级财政部门报送决算报告。

决算公开：按照政府信息公开的相关要求，及时、规范地公开部门决算信息，接受社会监督。

决算分析与利用：对决算数据进行分析，评估预算执行的绩效情况，为下一年度的预算编制和财政管理提供参考依据。

财务管理与监督：在决算工作中，加强财务管理和监督，确保财政资金的安全、规范和有效使用。

需要注意的是，具体职责可能根据当地财政部门的具体要求和规定有所调整。以上职责是基于一般性的理解和对政府部门决算工作的普遍认识。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县三面船镇人民政府 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

三面船镇人民政府本级：作为主要的决算编制和执行单位，负责该镇的整体财政收支管理和决算工作。

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 1703.09 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1703.09 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1694.13 万元，政府性基金预算财政拨款收入 8.96 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 194.89 万元，减少 10.26%，主要原因：税源减少，财政收入减少了。

(二) 支出总计 1703.09 万元，包括：

1. 基本支出 828.32 万元，占支出总计的 48.63%。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 660.83 万元，商品和服务支出 135.81 万元，对个人家庭补助支出 31.68 万元。
2. 项目支出 874.77 万元，占支出总计的 51.36%。主要包括一般行政管理事务支出 16.05 万元、其他政府办公厅及相关事务支 5.42 万元、其他信访事务支出 26.00 万元、水体支出 41.50 万元、

城乡社区支出 29.16 万元、农业结构调整支出 234.77、农村社会事业支出 28.86 万元、生产发展支出 64.87 万元、对村民委员会和村党支部补助支出 45.56 万元、其他农林水支出 2.75 万元、支持中小企业发展和管理支出 371.3 万元、其他商业流通事务支出 8.53 万元。

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 194.89 万元，减少 10.26%，主要原因：财政收入减少，项目支出减少了。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余与上年持平，主要原因是：去年和今年结转和结余均为 0 万元。

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 1703.09 万元，其中：基本支出 828.32 万元，项目支出 874.77 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 194.89 万元，减少 10.26%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 127.50%，其中：基本支出完成年初预算的 128.96%，项目支出完成年初预算的 126.15%。

（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 1694.13 万元，按支出

功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 498.46 万元，具体包括：

(1) 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）450.99 万元，主要是行政运行等支出，完成年初预算的 126.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出人员变动了。

(2) 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）16.05 万元，主要是一般行政管理事务等支出，完成年初预算的 19.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际使用过程中采取节约支出。

(3) 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（项）5.42 万元，主要是政府办公厅（室）及相关机构事务等支出，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有做预算。

(4) 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）26.00 万元，主要是其他信访事务等支出，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有做预算。

2. 社会保障和就业支出 144.73 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）74.66 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 142.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的变动。

(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)70.07万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初此项没有做预算,今年增加了职业年金的决算。

3. 卫生健康支出 31.65 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)31.65万元,主要是行政事业单位医疗等支出,完成年初预算的95.01%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的变动。

4. 节能环保支出 41.5 万元, 具体包括:

(1) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)41.5万元,主要是节能环保等支出,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有做预算。

5. 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)20.20万元,主要是城乡社区环境卫生等支出,完成年初预算202%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强了对社区的环境卫生整治,费用就增加了。

6. 农林水支出 550.13 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)173.32万元,主要是事业运行等支出,完成年初预算的118.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动了。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)

234.77万元,主要是农业结构调整补贴等支出,完成年初预算的355.71%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对企业补助费用增加了。

(3) 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)28.86万元,主要是农村社会事业等支出,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有做预算。

(4) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)64.87万元,主要是生产发展等支出,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有做预算。

(5) 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)45.56万元,主要是对村民委员会和村党支部的补助等支出,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有做预算。

(6) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)2.75万元,主要是其他农林水等支出,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有做预算。

7. 资源勘探工业信息等支出371.30万元,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)371.30万元,主要是其他支持中小企业发展和管理等支出,完成年初预算的76.77%,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了。

8. 商业服务业等支出8.53万元,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）8.53万元，主要是其他商业流通事务等支出，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有做预算。

9. 住房保障支出 27.63 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）27.63万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的69.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金没有及时缴存。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度政府性基金支出 8.96 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支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）8.96万元，主要是其他国有土地使用权出让收入安排等支出，决算数与年初预算数存在差异原因是年初没有做预算。

（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 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是没有支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 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%，决算数小于预算数的主要原因是本单位没有出国情况经费支出。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，主要原因是本单位没有出国情况。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是本单位没有公务接待费支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；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减少 10,65 万元，降低 100%，主要原因是本单位没有公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的原因是没有支出。与上年持平，主要原因是没有公务用车购置及运行费支出。

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 0.00 万元，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 0 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 828.32 万元，其中：人员经费 692.51 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 135.81 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 135.81 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 79.57 万元，增加 141.48%，主要原因是防汛时电费增加了和维修维护费增加了。

(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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

整体绩效自评情况及结果。组织对 1 个单位开展整体绩效自

评，涉及资金 642.30 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。2. 项目绩效自评情况及结果。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 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 10 个，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%。附《部门（单位）项目绩效自评表》。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用

非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务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。

第四部分 2024 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三面船镇人民政府

2024 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	1694.13	一、一般公共服务支出	32	498.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.96	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	144.73
	9		九、卫生健康支出	40	31.65
	10		十、节能环保支出	41	41.50
	11		十一、城乡社区支出	42	29.16
	12		十二、农林水支出	43	550.13
	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	371.30
	15		十五、商业服务业等支出	46	8.53
	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	27.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1703.09	本年支出合计	58	1703.09
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	1703.09	总计	62	1703.09

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三面船镇人民政府

2024 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		1703.09	1703.09					
201	一般公共服务支出	498.46	498.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	472.46	472.46					
2010301	行政运行	450.99	450.99					
2010302	一般行政管理事务	16.05	16.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.42	5.42					
20140	信访事务	26.00	26.00					
2014099	其他信访事务支出	26.00	26.00					
208	社会保障和就业支出	144.73	144.73					
20805	行政事业单位养老支出	144.73	144.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.66	74.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.07	70.07					
210	卫生健康支出	31.65	31.65					
21011	行政事业单位医疗	31.65	31.65					
2101101	行政单位医疗	19.28	19.28					
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37					
211	节能环保支出	41.50	41.50					
21103	污染防治	41.50	41.50					
2110302	水体	41.50	41.50					
212	城乡社区支出	29.16	29.16					
21205	城乡社区环境卫生	20.20	20.20					
2120501	城乡社区环境卫生	20.20	20.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.96	8.96					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.96	8.96					
213	农林水支出	550.13	550.13					
21301	农业农村	436.95	436.95					
2130104	事业运行	173.32	173.32					
2130121	农业结构调整补贴	234.77	234.77					
2130126	农村社会事业	28.86	28.86					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.87	64.87					
2130505	生产发展	64.87	64.87					
21307	农村综合改革	45.56	45.56					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.56	45.56					
21399	其他农林水支出	2.75	2.75					
2139999	其他农林水支出	2.75	2.75					
215	资源勘探工业信息等支出	371.30	371.30					
21508	支持中小企业发展和管理支出	371.30	371.30					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	371.30	371.30					
216	商业服务业等支出	8.53	8.53					
21602	商业流通事务	8.53	8.53					
2160299	其他商业流通事务支出	8.53	8.53					
221	住房保障支出	27.63	27.63					
22102	住房改革支出	27.63	27.63					
2210201	住房公积金	27.63	27.63					

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三面船镇人民政府

2024 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		1703.09	828.32	874.77			
201	一般公共服务支出	498.46	450.99	47.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	472.46	450.99	21.47			
2010301	行政运行	450.99	450.99				
2010302	一般行政管理事务	16.05		16.05			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.42		5.42			
20140	信访事务	26.00		26.00			
2014099	其他信访事务支出	26.00		26.00			
208	社会保障和就业支出	144.73	144.73				
20805	行政事业单位养老支出	144.73	144.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.66	74.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.07	70.07				
210	卫生健康支出	31.65	31.65				
21011	行政事业单位医疗	31.65	31.65				
2101101	行政单位医疗	19.28	19.28				
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37				
211	节能环保支出	41.50		41.50			
21103	污染防治	41.50		41.50			
2110302	水体	41.50		41.50			
212	城乡社区支出	29.16		29.16			
21205	城乡社区环境卫生	20.20		20.20			
2120501	城乡社区环境卫生	20.20		20.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.96		8.96			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.96		8.96			
213	农林水支出	550.13	173.32	376.81			
21301	农业农村	436.95	173.32	263.63			
2130104	事业运行	173.32	173.32				
2130121	农业结构调整补贴	234.77		234.77			
2130126	农村社会事业	28.86		28.86			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.87		64.87			

2130505	生产发展	64.87		64.87			
21307	农村综合改革	45.56		45.56			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.56		45.56			
21399	其他农林水支出	2.75		2.75			
2139999	其他农林水支出	2.75		2.75			
215	资源勘探工业信息等支出	371.30		371.30			
21508	支持中小企业发展和管理支出	371.30		371.30			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	371.30		371.30			
216	商业服务业等支出	8.53		8.53			
21602	商业流通事务	8.53		8.53			
2160299	其他商业流通事务支出	8.53		8.53			
221	住房保障支出	27.63	27.63				
22102	住房改革支出	27.63	27.63				
2210201	住房公积金	27.63	27.63				

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三面船镇人民政府

2024 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	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	1694.13	一、一般公共服务支出	33	498.45	498.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.96	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.73	144.73		
	9		九、卫生健康支出	41	31.65	31.65		
	10		十、节能环保支出	42	41.50	41.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	29.16	20.20	8.96	
	12		十二、农林水支出	44	550.13	550.13		
	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	371.30	371.30		
	15		十五、商业服务业等支出	47	8.53	8.53		
	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	27.63	27.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1703.09	本年支出合计	59	1703.09	1694.13	8.96	
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	1703.09	总计	64	1703.09	1694.13	8.96	

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三面船镇人民政府

2024 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		1694.13	828.32	865.81
201	一般公共服务支出	498.46	450.99	47.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	472.46	450.99	21.47
2010301	行政运行	450.99	450.99	
2010302	一般行政管理事务	16.05		16.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.42		5.42
20140	信访事务	26.00		26.00
2014099	其他信访事务支出	26.00		26.00
208	社会保障和就业支出	144.73	144.73	
20805	行政事业单位养老支出	144.73	144.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.66	74.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.07	70.07	
210	卫生健康支出	31.65	31.65	
21011	行政事业单位医疗	31.65	31.65	
2101101	行政单位医疗	19.28	19.28	
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37	
211	节能环保支出	41.50		41.50
21103	污染防治	41.50		41.50
2110302	水体	41.50		41.50
212	城乡社区支出	20.20		20.20
21205	城乡社区环境卫生	20.20		20.20
2120501	城乡社区环境卫生	20.20		20.20

213	农林水支出	550.13	173.32	376.81
21301	农业农村	436.95	173.32	263.63
2130104	事业运行	173.32	173.32	
2130121	农业结构调整补贴	234.77		234.77
2130126	农村社会事业	28.86		28.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.87		64.87
2130505	生产发展	64.87		64.87
21307	农村综合改革	45.56		45.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.56		45.56
21399	其他农林水支出	2.75		2.75
2139999	其他农林水支出	2.75		2.75
215	资源勘探工业信息等支出	371.30		371.30
21508	支持中小企业发展和管理支出	371.30		371.30
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	371.30		371.30
216	商业服务业等支出	8.53		8.53
21602	商业流通事务	8.53		8.53
2160299	其他商业流通事务支出	8.53		8.53
221	住房保障支出	27.63	27.63	
22102	住房改革支出	27.63	27.63	
2210201	住房公积金	27.63	27.63	

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三面船镇人民政府

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	660.83	302	商品和服务支出	135.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	235.31	30201	办公费	16.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.85	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	23.27	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	74.66	30206	电费	24.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70.07	30207	邮电费	4.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.65	30208	取暖费	19.69	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	1.55	30211	差旅费	2.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.43	30213	维修（护）费	18.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.41	30214	租赁费	2.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.68	30215	会议费	1.82	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.30	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.64	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.90	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.81	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		692.51	公用经费合计					135.81

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三面船镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	26.00	
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	21.00	
3、公务用车购置及运行费	5.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00	
（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三面船镇人民政府

2024 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			8.96	8.96		8.96	
212	城乡社区支出		8.96	8.96		8.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8.96	8.96		8.96	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8.96	8.96		8.96	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县三面船镇人民政府

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024 年度																	
部门（单位）名称			761001 沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-210124000														
部门年初预算收入金额			642.3														
部门年初预算支出金额			642.3														
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）						5.85	5.85	100.00%	5.7	5.7						
	基本支出人员经费（保工资）						431.92	431.92	100.00%	5.7	5.7						
	基本支出公用经费（保运转）						61.51	61.51	100.00%	5.7	5.7						
	基本支出人员经费（刚性）						36.50	36.5	100.00%	5.7	5.7						
	2024 年乡镇、街道公用支出						54.24	54.24	100.00%	5.7	5.7						
	2024 年乡镇工资						198.68	198.67	100.00%	5.7	5.7						
	乡镇街道 2024 年人员支出（不含三保）						33.04	33.03	100.00%	5.8	5.8						
年度目标	年初总体目标						全年完成情况										
	希望本年年底完成各项目标						完成										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

	履职效能	整体工作情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			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						
		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	3.5	3.5					
	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						
	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发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行成本	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
		控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	社会效应	政治效益	实现全面小康社会			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
		社会效益	本地经济和社会发展			管理规范		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	社会公共满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6							
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			完善内控制度			管理规范		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		农村电影老放映员补助经费-三面船镇																	
主管部门		沈阳市法库县三面船镇人民政府-																	
实施单位		沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-																	
项目预算金额(万元)		6.5				全年执行数(万元)				5.42				执行率		83.33%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
标		农村电影老放映员补助经费-三面船镇								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	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
			资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4										
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
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%	13.4	13.4										
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%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				8.33		减分项		0		绩效自评总得分		98.33	

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称		三面船 2024 年企业扶持资金																	
主管部门		沈阳市法库县三面船镇人民政府-																	
实施单位		沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-																	
项目预算金额(万元)		1450.77			全年执行数(万元)			371.3			执行率			25.59%					
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
目标		三面船 2024 年企业扶持资金								完成									
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				
绩效指标	产出指标	数量指标	支持县个数	=	100	个	100	100%	10	10									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10									
			保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10									
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	10	10										
效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4										
	可持续影响指标	保障水平		100		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3										
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%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			2.56		减分项		33.55933673			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		三面船 2024 年三面船镇环境整治																	
主管部门		沈阳市法库县三面船镇人民政府-																	
实施单位		沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-																	
项目预算金额(万元)		29.5			全年执行数(万元)			20.2			执行率			68.47%					
年度总体		年初设定目标									全年实际完成情况								
目标		工作需要									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	=	1	个	1	100%	7.1	7.1									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
			资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4									
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1										
	效益指标	社会效益指标	监测数据应用率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
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%	13.3	13.3										
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%	13.4	13.4										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.85		减分项		17.84745763		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		三面船 2024 年小桑林子村田间作业款																
主管部门		沈阳市法库县三面船镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		67			全年执行数(万元)			64.87			执行率			96.82%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
标		三面船 2024 年小桑林子村田间作业款								完成								
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
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			9.68		减分项		0		绩效自评总得分			99.68	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		三面船 2024 年招商引资经费																	
主管部门		沈阳市法库县三面船镇人民政府-																	
实施单位		沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-																	
项目预算金额(万元)		235.13				全年执行数(万元)				234.77				执行率		99.85%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
标		三面船 2024 年招商引资经费									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	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									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4									
满意度指标	可持续影响指标	保障水平		100		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3										
	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%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		三面船 2024 年政府维修维护费																	
主管部门		沈阳市法库县三面船镇人民政府-																	
实施单位		沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-																	
项目预算金额(万元)		12				全年执行数(万元)				9.34				执行率		77.86%			
年度总体		年初设定目标									全年实际完成情况								
目标		三面船 2024 年政府维修维护费									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									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		成本指标	成本控制率	<=	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%	13.3	13.3									
可持续影响指标		保障水平		100		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3										
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%	13.4	13.4										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				7.79		减分项		8.78583333		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		三面船镇 2024 年改厕经费项目支出																
主管部门		沈阳市法库县三面船镇人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			6.9			执行率			69.0%				
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
标		三面船镇 2024 年改厕经费项目支出									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	=	1	个	1	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%	13.3	13.3								
可持续影响指标		保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									
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%	13.4	13.4									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.9			减分项		17.9		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		三面船镇 2024 年河道清理费用															
主管部门		沈阳市法库县三面船镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			2.96			执行率			29.62%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
标		三面船镇 2024 年河道清理费用									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	=	1	个	1	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%	13.3	13.3							
可持续影响指标		保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
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%	13.4	13.4								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			2.96			减分项		33.9615		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			三面船镇 2024 年老手工业者生活补助																				
主管部门			沈阳市法库县三面船镇人民政府-																				
实施单位			沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-																				
项目预算金额(万元)			10.23			全年执行数(万元)			8.53			执行率			83.4%								
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况												
标		2024 年年末完成									完成												
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	质量指标	发放到位率	=	0	%	0	100%	16.8	16.8														
	时效指标	资金到位及时率	>=	0	%	0	100%	16.6	16.6														
	成本指标	成本控制率	<=	0	%	0	100%	16.6	16.6														
效益指标	可持续影响指标	保障水平		0		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20														
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	>=	0	%	0	100%	20	20														
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.34			减分项			0			绩效自评总得分			98.34		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		三面船镇 2024 年信访维稳经费															
主管部门		沈阳市法库县三面船镇人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县三面船镇人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		12.5			全年执行数(万元)			6.7			执行率			53.63%			
年度总体	年初设定目标										全年实际完成情况						
目标	工作需要										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	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		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%	13.4	13.4							
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%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.36		减分项		26.363408		绩效自评总得分		69	