

辽宁省沈阳市法库县双台子乡人民政府  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省沈阳市法库县双台子乡人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县双台子乡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双台子乡人民政府部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市法库县双台子乡人民政府部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省沈阳市法库县双台子乡人民政府概况

## 一、主要职责

1、认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、农村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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、指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

6、承办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双台子乡人民政府 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省法库县双台子乡人民政府

## 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 1549.89 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1549.89 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1539.89 万元，政府性基金预算财政拨款收入 10.00 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 1510.94 万元，降低 49.36%，主要原因：税收收入减少，财政拨款收入减少。

#### (二) 支出总计 1549.89 万元，包括：

1. 基本支出 662.16 万元，占支出总计的 42.72%。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 427.50 万元；商品和服务支出 147.75 万元；对个人和家庭的补助 84.55 万元；资本性支出 2.36 万元。
2. 项目支出 887.73 万元，占支出总计的 57.28%。主要包括城乡社区环境、一般行政管理事务、农业结构调整、对村民委员会和村党支部的补助等业务支出。
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，今年支出减少 1510.94 万元，降低 49.36%，主要原因：财政拨款收入减少，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：支出与收入一致。

## **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 1549.89 万元，其中：基本支出 662.16 万元，项目支出 887.73 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1510.94 万元，降低 49.36%，主要原因：财政拨款收入减少，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 70.38%，其中：基本支出完成年初预算的 125.41%，项目支出完成年初预算的 53.03%。

### **（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 1539.89 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 一般公共服务支出 715.20 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）462.45 万元，主要是行政人员工资、伙食费、机关日常运行公用经费等支出，完成年初预算的 111.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员变动导致工资变动。

#### **（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)225.06万元,主要是还陈欠款、维修维护项目等支出,完成年初预算的85.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)27.69万元,主要是全县信访维稳经费、电影老放映员生活补助等支出,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本年度新增项目。

## 2. 社会保障和就业支出 55.10 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)8.67万元,主要是退休人员取暖费等支出,完成年初预算的91.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在退休人员去世情况。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)40.18万元,主要是行政事业人员单位部分养老保险等支出,完成年初预算的99.23%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政在职人员调出。

(3) 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)6.25万元,主要是补缴退休人员职业年金单位部分等支出,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追加单位年初预算。

## 3. 卫生健康支出 27.53 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)20.49万元,主要是行政人员单位部分医疗保险等支出,完成年初预算的72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

行政人员有调出。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.04万元,主要是事业人员单位部分医疗保险等支出,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追加单位年初预算。

4.节能环保支出8.89万元,具体包括:

(1)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)8.89万元,主要是与水体污染治理有关的商品与服务支出,及设施建设等支出,完成年初预算的32.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目节约支出。

5.城乡社区支出38.84万元,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)38.84万元,主要是改厕经费、农村环境整治等支出,完成年初预算的95.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目节约支出。

6.农林水支出210.94万元,具体包括:

(1)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)93.54万元,主要是事业人员工资福利等支出,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本年度追加预算。

(2)农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)87.98万元,主要是产业结构调整资金、招商工作经费等支出,完成年初预算的257.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加了年初预算。

(3)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2.73万元,主要是防汛用品等支出,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本年度追加预算。

(4) 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)26.69万元,主要是村级组织运转经费、村党组织活动经费等支出,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本年度新增项目。

7. 资源勘探工业信息等支出467.55万元,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)467.55万元,主要是对企业扶持资金等支出,完成年初预算的46.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少项目支出。

8. 住房保障支出15.85万元,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)15.85万元,主要是行政事业人员单位部分公积金等支出,完成年初预算的52.19%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统一存在公积金未补齐情况。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出10.00万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 其他支出10.00万元,具体包括:

(1) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)10.00万元,主要是村部图书室维修项目等支出,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本年度新增项目。

### **(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 5.82 万元，完成预算的 48.50%，决算数小于预算数的主要原因是减少经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 2.75 万元，公务用车购置及运行维护费 3.07 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未发生。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，主要原因是未发生等。

2. 公务接待费 2.75 万元，占“三公”经费支出的 47.25%。完成预算的 39.29%，决算数小于预算数的主要原因是减少经费支出。2024 年国内公务接待累计 102 批次、358 人、2.75 万元主要用于公务接待费等；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减少 2.71 万元，降低 49.64%，主要是减少公务接待经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.07 万元，占“三公”经费支出的 52.75%。完成预算的 61.40%，决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费减少。比上年减少 1.87 万元，降低 37.85%，主要是公车运行维护支出减少等原因。

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 3.07 万元，主要用于燃料费、维修费、保险费等，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662.16万元，其中：人员经费512.05万元，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150.11万元，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150.11万元（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13.40万元，增长9.80%，主要原因是机关日常支出增加，追加了预算。

### **（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用车；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，本单位组织对 2024 年度开展整体绩效自评，涉及预算资金 528.01 万元。开展 14 个项目自评，涉及实际执行金额 877.73 万元。

### 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

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市法库县双台子乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,539.89	一、一般公共服务支出	32	715.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	55.09
	9		九、卫生健康支出	40	27.53
	10		十、节能环保支出	41	8.89
	11		十一、城乡社区支出	42	38.84
	12		十二、农林水支出	43	210.94
	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	467.55
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.85
	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	10.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,549.89	<b>本年支出合计</b>	58	1,549.89
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	
<b>总计</b>	31	1,549.89	<b>总计</b>	62	1,549.89

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双台子乡人民政府

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		1,549.89	1,549.89					
201	一般公共服务支出	715.20	715.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.20	715.20					
2010301	行政运行	462.45	462.45					
2010302	一般行政管理事务	225.06	225.06					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	27.69	27.69					
208	社会保障和就业支出	55.10	55.10					
20805	行政事业单位养老支出	55.10	55.10					
2080501	行政单位离退休	8.67	8.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	40.18	40.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25					
210	卫生健康支出	27.53	27.53					
21011	行政事业单位医疗	27.53	27.53					
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49					
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04					
211	节能环保支出	8.89	8.89					
21103	污染防治	8.89	8.89					
2110302	水体	8.89	8.89					
212	城乡社区支出	38.84	38.84					

21205	城乡社区环境卫生	38.84	38.84					
2120501	城乡社区环境卫生	38.84	38.84					
213	农林水支出	210.94	210.94					
21301	农业农村	181.52	181.52					
2130104	事业运行	93.54	93.54					
2130121	农业结构调整补贴	87.98	87.98					
21303	水利	2.73	2.73					
2130314	防汛	2.73	2.73					
21307	农村综合改革	26.69	26.69					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.69	26.69					
215	资源勘探工业信息等支出	467.55	467.55					
21508	支持中小企业发展和管理支出	467.55	467.55					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支	467.55	467.55					
221	住房保障支出	15.85	15.85					
22102	住房改革支出	15.85	15.85					
2210201	住房公积金	15.85	15.85					
229	其他支出	10.00	10.00					
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00					

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双台子乡人民政府

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		1,549.89	662.16	887.73			
201	一般公共服务支出	715.20	470.14	245.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.20	470.14	245.06			
2010301	行政运行	462.45	462.45				
2010302	一般行政管理事务	225.06		225.06			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.69	7.69	20.00			
208	社会保障和就业支出	55.10	55.10				
20805	行政事业单位养老支出	55.10	55.10				
2080501	行政单位离退休	8.67	8.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.18	40.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25				
210	卫生健康支出	27.53	27.53				
21011	行政事业单位医疗	27.53	27.53				
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49				
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04				
211	节能环保支出	8.89		8.89			
21103	污染防治	8.89		8.89			
2110302	水体	8.89		8.89			
212	城乡社区支出	38.84		38.84			
21205	城乡社区环境卫生	38.84		38.84			
2120501	城乡社区环境卫生	38.84		38.84			
213	农林水支出	210.94	93.54	117.40			
21301	农业农村	181.52	93.54	87.98			
2130104	事业运行	93.54	93.54				

2130121	农业结构调整补贴	87.98		87.98			
21303	水利	2.73		2.73			
2130314	防汛	2.73		2.73			
21307	农村综合改革	26.69		26.69			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.69		26.69			
215	资源勘探工业信息等支出	467.55		467.55			
21508	支持中小企业发展和管理支出	467.55		467.55			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	467.55		467.55			
221	住房保障支出	15.85	15.85				
22102	住房改革支出	15.85	15.85				
2210201	住房公积金	15.85	15.85				
229	其他支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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双台子乡人民政府

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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,539.89	一、一般公共服务支出	33	715.20	715.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.09	55.09		
	9		九、卫生健康支出	41	27.53	27.53		
	10		十、节能环保支出	42	8.89	8.89		
	11		十一、城乡社区支出	43	38.84	38.84		
	12		十二、农林水支出	44	210.94	210.94		
	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	467.55	467.55		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.85	15.85		
	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	10.00		10.00	

	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	1,549.89	本年支出合计	59	1,549.89	1,539.89	10.00	
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	1,549.89	总计	64	1,549.89	1,539.89	10.00	

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双台子乡人民政府

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		1,539.89	662.16	877.73
201	一般公共服务支出	715.20	470.14	245.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.20	470.14	245.06
2010301	行政运行	462.45	462.45	0.00
2010302	一般行政管理事务	225.06	0.00	225.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.69	7.69	20.00
208	社会保障和就业支出	55.10	55.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.10	55.10	0.00
2080501	行政单位离退休	8.67	8.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.18	40.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25	0.00
210	卫生健康支出	27.53	27.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.53	27.53	0.00
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49	0.00
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	0.00
211	节能环保支出	8.89	0.00	8.89
21103	污染防治	8.89	0.00	8.89
2110302	水体	8.89	0.00	8.89
212	城乡社区支出	38.84	0.00	38.84
21205	城乡社区环境卫生	38.84	0.00	38.84

2120501	城乡社区环境卫生	38.84	0.00	38.84
213	农林水支出	210.94	93.54	117.40
21301	农业农村	181.52	93.54	87.98
2130104	事业运行	93.54	93.54	0.00
2130121	农业结构调整补贴	87.98	0.00	87.98
21303	水利	2.73	0.00	2.73
2130314	防汛	2.73	0.00	2.73
21307	农村综合改革	26.69	0.00	26.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.69	0.00	26.69
215	资源勘探工业信息等支出	467.55	0.00	467.55
21508	支持中小企业发展和管理支出	467.55	0.00	467.55
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	467.55	0.00	467.55
221	住房保障支出	15.85	15.85	0.00
22102	住房改革支出	15.85	15.85	0.00
2210201	住房公积金	15.85	15.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市法库县双台子乡人民政府

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	427.50	302	商品和服务支出	147.75	307	债务利息及费用支出		
3010	基本工资	257.70	3020	办公费	8.89	3070	国内债务付息		
3010	津贴补贴	16.29	3020	印刷费	0.79	3070	国外债务付息		
3010	奖金	13.49	3020	咨询费	3.20	310	资本性支出	2.36	
3010	伙食补助费	17.41	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建		
3010	绩效工资		3020	水费	0.62	3100	办公设备购置	2.36	
3010	机关事业单位基本养老保险	40.18	3020	电费	22.30	3100	专用设备购置		
3010	职业年金缴费	6.25	3020	邮电费	5.48	3100	基础设施建设		
3011	职工基本医疗保险缴费	27.53	3020	取暖费	36.00	3100	大型修缮		
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新		
3011	其他社会保障缴费	1.18	3021	差旅费	4.70	3100	物资储备		
3011	住房公积金	15.85	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿		
3011	医疗费		3021	维修（护）费	5.79	3101	安置补助		
3019	其他工资福利支出	31.64	3021	租赁费	1.72	3101	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	84.55	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	8.67	3021	公务接待费	2.75	3101	其他交通工具购置		
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置		
3030	抚恤金	53.35	3022	被装购置费		3102	无形资产购置		
3030	生活补助	22.53	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出		
3030	救济费		3022	劳务费	8.95	312	对企业补助		
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入		
3030	助学金		3022	工会经费		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	3.07	3120	利息补贴		
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	23.94	3120	其他资本性补助		
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用	0.79	3129	其他对企业补助		
			3029	其他商品和服务支出	18.78	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		512.05	公用经费合计						150.11

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双台子乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	12.00	5.82
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	7.00	2.75
3、公务用车购置及运行费	5.00	3.07
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00	3.07
（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。

# 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双台子乡人民政府

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			10.00	10.00		10.00	
229	其他支出		10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出		10.00	10.00		10.00	

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  
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县双台子乡人民政府

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

<b>部门（单位）名称</b>	763001沈阳市法库县双台子乡人民政府本级-210124000					
<b>部门年初预算收入金额</b>	528.01					
<b>部门年初预算支出金额</b>	528.01					
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>	<b>项目下达金额</b>	<b>项目执行金额</b>	<b>项目执行率</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>
<b>年度主要任务</b>	乡镇、街道、开发区人员经费	30.96	30.96	100.00%	4.4	4.4
	乡镇街道2024年人员支出（不含三保）	48.16	48.16	100.00%	4.4	4.4
	基本支出公用经费（保运转）	41.72	41.71	100.00%	4.4	4.4
	2024年乡镇工资	106.96	106.95	100.00%	4.4	4.4
	2024年乡镇、街道公用支出	63.63	63.63	100.00%	4.4	4.4
	基本支出人员经费（刚性）	58.40	58.4	100.00%	4.4	4.4
	基本支出人员经费（保运转）	5.76	5.76	100.00%	4.4	4.4
	20家乡镇、街道、开发区追加公用经费	20.93	20.93	100.00%	4.4	4.4
	基本支出人员经费（保工资）	277.94	277.93	100.00%	4.8	4.8
<b>年度目标</b>	年初总体目标	全年完成情况				

年度目标		有效完成当年任务，完成绩效目标								有效完成当年任务，完成绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
履职效能	重点	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	整体工作完成情况		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
				预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						

绩效指标

预算执行	预算执行效率	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	0.8	0.8							
	预算收支管理	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	0.7	0.7							
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	政治效益	实现全面小康社会		全面实现		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.8	6.8							

社会效应	生态效益	重点防治水域水质达标率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	社会服务对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	项目资产管理制度创新情况		改革创新		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		建立制度规范档案管理		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—双台子乡															
主管部门		沈阳市法库县双台子乡人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县双台子乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		7.69			全年执行数(万元)			7.69			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	农村电影老放映员补助经费—双台子乡完成								全额完成目标								
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%	20	20								
	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%	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		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		双台子乡2024保险费用															
主管部门		沈阳市法库县双台子乡人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县双台子乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		0.18			全年执行数(万元)			0.09			执行率			51.62%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	双台子乡2024保险费用								完成一部分年初预算								
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%	20	20								
	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%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.16		减分项		26.162		绩效自评总得分		69	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		双台子乡2024陈欠款项目															
主管部门		沈阳市法库县双台子乡人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县双台子乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		220			全年执行数(万元)			211.9			执行率			96.32%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证顺利完成									2024年完成还陈欠款211.9万元							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	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	=	1	个	1	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		保障水平		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			9.63		减分项		0		绩效自评总得分		99.63	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		双台子乡2024年改厕经费															
主管部门		沈阳市法库县双台子乡人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县双台子乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		39.8			全年执行数(万元)			31			执行率			77.89%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证顺利实施									完成一部分预算							
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	=	1	个	1	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		保障水平		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			7.79		减分项		8.7889		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		双台子乡2024年河道清理费用															
主管部门		沈阳市法库县双台子乡人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县双台子乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		29.7			全年执行数(万元)			8.89			执行率			29.93%			
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。								完成一部分年初预算								
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%	20	20								
	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%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			2.99		减分项		33.993		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		双台子乡2024年秸秆禁烧防火经费															
主管部门		沈阳市法库县双台子乡人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县双台子乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		3.74			全年执行数(万元)			3.74			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	双台子乡2024年秸秆禁烧防火经费								完成一部分年初预算								
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	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		保障水平		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		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		双台子乡2024年抗旱防汛除雪防疫防灾经费															
主管部门		沈阳市法库县双台子乡人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县双台子乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		34.75			全年执行数(万元)			3.23			执行率			9.29%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保证双台子乡2024年抗旱防汛除雪防疫防灾经费								完成一部分年初预算								
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	=	1	个	1	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		保障水平		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			0.93		减分项		31.929		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		双台子乡2024年民政救助费															
主管部门		沈阳市法库县双台子乡人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县双台子乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		0.25			全年执行数(万元)			0.05			执行率			20.16%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	双台子乡2024民政救助费1								完成一部分年初预算								
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	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		保障水平		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			2.02		减分项		33.016		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		双台子乡2024年农村环境整治费															
主管部门		沈阳市法库县双台子乡人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县双台子乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		40.5			全年执行数(万元)			7.84			执行率			19.37%			
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。								完成一部分年初预算								
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%	20	20								
	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%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			1.94		减分项		32.937		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		双台子乡2024年企业改革补助项目经费																
主管部门		沈阳市法库县双台子乡人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县双台子乡人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		1014			全年执行数(万元)			467.55			执行率			46.11%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>此项目在技术上已经在省市顺利开展。在组织上制定了合理的项目实施进度计划设计了合理的组织结构，建立了良好的协作关系。经济上合理配置了资源，能够实现区域经济的发展目标。综上分析，此项目实施具备可行性。认真贯彻执行《预算法》，强化预算执行的刚性约束，先有预算再有支出，根据县财政要求和测算，预算支出内容、预算支出额度、预算支出标准经济合理，没有将不合理预算纳入其中。</p>									完成了一部分年初预算								
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								
	效益指标	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								
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			保障水平		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			4.61	减分项	35.611	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		双台子乡2024年维修维护费																	
主管部门		沈阳市法库县双台子乡人民政府-																	
实施单位		沈阳市法库县双台子乡人民政府本级-																	
项目预算金额(万元)		59.98			全年执行数(万元)			5.97			执行率			9.96%					
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。								完成一部分年初预算										
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									
			完成传染病监测任务的监测点比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			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			保障水平		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			1		减分项		31.996		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		双台子乡2024年招商工作经费															
主管部门		沈阳市法库县双台子乡人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县双台子乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		75.73			全年执行数(万元)			15.21			执行率			20.08%			
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。								2024年执行预算15.2万元								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	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							
			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		保障水平		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			2.01		减分项		33.008		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		双台子乡2024人大代表工作经费															
主管部门		沈阳市法库县双台子乡人民政府-															
实施单位		沈阳市法库县双台子乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		3.15			全年执行数(万元)			2.8			执行率			88.8%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证顺利实施									完成一部分年初预算							
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%	20	20								
	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%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.88		减分项		0		绩效自评总得分			98.88

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		双台子乡全县信访维稳经费																
主管部门		沈阳市法库县双台子乡人民政府-																
实施单位		沈阳市法库县双台子乡人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		25			全年执行数(万元)			20			执行率			80.0%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	本年度实施此项目								本年度完成20万元									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标		环境信访工作人员人数	>=	1	人	1	100%	7.1	7.1							
				实地督办信访事项数量	=	9	件	9	100%	7.1	7.1							
		质量指标		工作方案质量等级	=	2	级	2	100%	7.1	7.1							
				质量检查评定等级合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标		信访事件处理及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
				交办的信访事项及时处理率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			信访事项及时受理率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
	效益指标	经济效益指标	环境信访工作的保障			较好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
社会效益指标		信访转诉案件结案率	>=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8			减分项		0		绩效自评总得分		98