

辽宁省沈阳市法库县四家子蒙古族乡人民  
政府  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省沈阳市法库县四家子蒙古族乡人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县四家子蒙古族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四家子蒙古族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四家子蒙古族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四家子蒙古族乡人民政府概况

## 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部门的决定和命令，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、承办上级部门交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县四家子蒙古族乡人民政府 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

法库县四家子蒙古族乡人民政府本级

## 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 1533.80 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1533.80 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1533.80 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 178.24 万元，降低 10.41%，主要原因：核心自主财源收缩，产业基础薄弱，乡镇主要税种入库金额下降。

#### (二) 支出总计 1533.80 万元，包括：

1. 基本支出 693.21 万元，占支出总计的 45.20%。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 575.48 万元；商品和服务支出 86.37 万元；对个人和家庭的补助 31.36 万元。
2. 项目支出 840.59 万元，占支出总计的 54.80%。主要包括四家子乡 2024 年办公用房维修改造及运行经费 3.85 万元；四家子乡 2024 年咨询费、设计费、监理费 3.35 万元；四家子乡 2024 年

家属楼取暖补贴 3.3 万元；2024 年四家子乡办公用房维修改造及运行经费 0.22 万元；2024 年四家子乡支付其他应付款费用 48 万元；四家子乡 2024 年田间清淤筑坝工程 0.65 万元；四家子乡蓄粪池围堰工程 1.36 万元；四家子乡红沙地村路肩维护工程 0.56 万元；四家子乡法包线、东五线滑土方储备工程 0.82 万元；四家子财力补助资金 81.64 万元；农村电影老放映元补助经费---四家子乡 8.03 万元；四家子乡 2023 年支持基层化解信访积案补 0.94 万元；四家子蒙古族乡 2023 年支持基层化解信访资金 42.19 万元；四家子乡 2024 年河道清理及应急排涝 5.23 万元；2024 年四家子乡环境整治 49.1 万元；2024 年四家子乡成家乡垃圾车及扶贫车保险、维修费 0.06 万元；2024 年四家子乡招商经费 23.85 万元；四家子乡 2024 年河道清理及应急排涝 1.06 万元；四家子少数民族发展资金 33.87 万元；四家子 2024 年巴尔虎山入山口景观小品工程 15 万元；四家子 2024 年公主陵村巴尔虎山上山栈道（东线）工程和“圣水泉”通行线工程 62.16 万元；四家子村级组织运转经费 25 万元；四家子村党组活动经费 1.89 万元；四家子壮大村集体经济 70 万元；四家子乡 2024 年企业扶持资金 111.52 万元；2024 年四家子乡企业扶持资金 242.26 万元；2024 年四家子乡护林防火及秸秆综合利用费用 4.68 万元等业务支出。

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 178.24 万元，降低 10.41%，主要原因：优化支出结构，厉行节约政策，落实上级“过紧日子”要求，压缩一般性支出。

### **(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：本单位 2023 年度和 2024 年度皆无年末结转和结余资金。

## **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 1533.80 万元，其中：基本支出 693.21 万元，项目支出 840.59 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 178.24 万元，降低 10.41%，主要原因：优化支出结构，厉行节约政策，落实上级“过紧日子”要求，压缩一般性支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 95.86%，其中：基本支出完成年初预算的 99.37%，项目支出完成年初预算的 93.15%。

### **(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 1533.80 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 一般公共服务支出 521.43 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）326.53 万元，主要是本单位行政人员工资、日常运转经费等支出，完成年初预算的 86.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位做年初预算时，软件自动生成将部分事业人员支出与行政人员支出用了同一个科目。

(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）143.74 万元，主要是四家子乡 2024 年办公用房维修改造及运行经费 3.85 万元；四家子乡 2024 年咨询费、设计费、监理费 3.35 万元；四家子乡 2024 年家属楼

取暖补贴 3.3 万元；2024 年四家子乡办公用房维修改造及运行经费 0.22 万元；2024 年四家子乡支付其他应付款费用 48 万元；四家子乡 2024 年田间清淤筑坝工程 0.65 万元；四家子乡蓄粪池围堰工程 1.36 万元；四家子乡红沙地村路肩维护工程 0.56 万元；四家子乡法包线、东五线滑土方储备工程 0.82 万元；四家子财力补助资金 81.63 万元等支出，完成年初预算的 100.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位 2024 年度项目增多。

（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）8.03 万元，主要是农村电影老放映元补助经费——四家子乡等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目资金来源为上级拨款，未纳入本单位年初预算。

（4）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）43.13 万元，主要是四家子乡 2023 年支持基层化解信访积案补 0.94 万元；四家子蒙古族乡 2023 年支持基层化解信访资金 42.19 万元等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目资金来源为上级拨款，未纳入本单位年初预算。

2. 社会保障和就业支出 64.61 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）8.23 万元，主要是退休人员采暖补贴等支出，完成年初预算的 74.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位 2024 年度未支付退休人员体检费和活动费。

（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）56.38 万元，主要是本

单位行政和事业人员养老保险等支出，完成年初预算的 98.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位年中有人员调动及退休。

3. 卫生健康支出 35.11 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）19.71 万元，主要是行政人员医疗保险等支出，完成年初预算的 54.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位年中有人员调动及退休。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.40 万元，主要是事业人员医疗保险等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位做年初预算时，软件自动生成将事业人员与行政人员用了同一个科目。

4. 节能环保支出 5.23 万元，具体包括：

(1) 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）5.23 万元，主要是四家子乡 2024 年河道清理及应急排涝等支出，完成年初预算的 20.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制年初预算时，基于以前年度支出和年度工作计划测算，实际支出中未出现大量额外支出，导致决算数低于预算。

5. 城乡社区支出 49.16 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）49.16 万元，主要是 2024 年四家子乡环境整治 49.1 万元；2024 年四家子乡成家乡垃圾车及扶贫车保险、维修费 0.06 万等支出，完成年初预算的 81.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制年初预算时，基于以前年度支出和年度

工作计划测算，实际支出中未出现大量额外支出，导致决算数低于预算。

6. 农林水支出 484.69 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）251.86 万元，主要是本单位事业人员工资等支出，完成年初预算的 145.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位做年初预算时，软件自动生成将事业人员部分支出与行政人员用了同一个科目。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）23.85 万元，主要是 2024 年四家子乡招商经费等支出，完成年初预算的 95.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约政策，压缩支出。

(3) 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）1.06 万元，主要是四家子乡 2024 年河道清理及应急排涝等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为本级追加项目，按照本单位实际发生业务支出。

(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）111.03 万元，主要是四家子 2024 年公主陵村巴尔虎山上山栈道（东线）工程和“圣水泉”通行线工程 62.16 万元；四家子 2024 年巴尔虎山入山口景观小品工程 15 万元；四家子少数民族发展资金 33.87 万元等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为上级专项，未纳入本单位年初预算。

(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）26.89 万元，主要是四家子村党组活动经费

1.89 万元；四家子村级组织运转经费 25 万元等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为上级专项，未纳入本单位年初预算。

（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）70.00 万元，主要是四家子壮大村集体经济等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为上级专项，未纳入本单位年初预算。

7. 资源勘探工业信息等支出 353.79 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）353.79 万元，主要是 2024 年四家子乡企业扶持资金等支出，完成年初预算的 65.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中招商引资政策停止，不再产生企业扶持资金支出。

8. 住房保障支出 15.11 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）15.11 万元，主要是缴纳单位在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 35.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度财力不足，未能及时缴纳在职人员住房公积金。

9. 灾害防治及应急管理支出 4.68 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）4.68 万元，主要是 2024 年四家子乡护林防火及秸秆综合利用费用等支出，完成年初预算的 16.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制年初预算时，基于以前年度支出和年度工作计划测算，实际支出中未出现大量额外支出，导致决算数低于预算。

### **（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 4.13 万元，完成预算的 41.30%，决算数小于预算数的主要原因是本单位在“三公”经费执行过程中，压缩非必要支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 1.74 万元，公务用车购置及运行维护费 2.39 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本单位无因公出国（境）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 2023 年及 2024 年皆无因公出国（境）费支出等。

2. 公务接待费 1.74 万元，占“三公”经费支出的 42.13%。完成预算的 34.80%，决算数小于预算数的主要原因是本单位在执行过程中，厉行节约，在预算基础上，进一步压缩支出。2024 年国内公务接待累计 56 批次、387 人、1.74 万元主要用于接待上级单位检查及招商引资等；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 3.06 万元，降低 63.77%，主要是落实“过紧日子”要求，压缩非必要支出，合并同类公务活动，降低接待标准等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.39 万元，占“三公”经费支出的 57.87%。完成预算的 47.80%，决算数小于预算数的主要原因是按

照上级对“三公”经费从严管控、总量压减的政策导向，在编制预算过程中主动控制规模，执行中进一步落实节约要求，形成差额。比上年减少 1.30 万元，降低 35.23%，主要是严格执行用车审批流程，统一调度，合并同类公务，跨部门联合用车，减少了重复派车和空驾率，降低公车使用频次等原因。

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 2.39 万元，主要用于本单位公务用车加油、保险、维修等，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 2 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 693.21 万元，其中：人员经费 606.84 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 86.37 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 86.37 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 12.54 万元，增长 16.98%，主要原因是为保障本单位机关正常运转，改善办公条件，提升办公效率，购置和更新了部分办公设备，产生一次性或阶段性支出。

## （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 2 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 2 辆，其他用车主要是本单位公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）预算绩效情况。

### 1. 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 697.62 万元，自评平均分 95 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 20 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。

**17. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务**

**18. 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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 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四家子蒙古族乡人民政府

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	1,533.80	一、一般公共服务支出	32	521.43
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	64.60
	9		九、卫生健康支出	40	35.10
	10		十、节能环保支出	41	5.23
	11		十一、城乡社区支出	42	49.16
	12		十二、农林水支出	43	484.69
	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	353.79
	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	15.11
	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	4.68
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,533.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,533.80</b>
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>	<b>31</b>	<b>1,533.80</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,533.80</b>

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四家子蒙古族乡人民政府

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		1,533.80	1,533.80					
201	一般公共服务支出	521.43	521.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.30	478.30					
2010301	行政运行	326.53	326.53					
2010302	一般行政管理事务	143.74	143.74					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.03	8.03					
20140	信访事务	43.13	43.13					
2014099	其他信访事务支出	43.13	43.13					
208	社会保障和就业支出	64.61	64.61					
20805	行政事业单位养老支出	64.61	64.61					
2080501	行政单位离退休	8.23	8.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.38	56.38					
210	卫生健康支出	35.11	35.11					
21011	行政事业单位医疗	35.11	35.11					
2101101	行政单位医疗	19.71	19.71					
2101102	事业单位医疗	15.40	15.40					
211	节能环保支出	5.23	5.23					
21103	污染防治	5.23	5.23					
2110302	水体	5.23	5.23					
212	城乡社区支出	49.16	49.16					
21205	城乡社区环境卫生	49.16	49.16					
2120501	城乡社区环境卫生	49.16	49.16					
213	农林水支出	484.69	484.69					
21301	农业农村	275.71	275.71					
2130104	事业运行	251.86	251.86					
2130121	农业结构调整补贴	23.85	23.85					
21303	水利	1.06	1.06					
2130305	水利工程建设	1.06	1.06					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	111.03	111.03					
2130505	生产发展	111.03	111.03					
21307	农村综合改革	96.89	96.89					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.89	26.89					
2130706	对村集体经济组织的补助	70.00	70.00					
215	资源勘探工业信息等支出	353.79	353.79					
21508	支持中小企业发展和管理支出	353.79	353.79					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	353.79	353.79					
221	住房保障支出	15.11	15.11					
22102	住房改革支出	15.11	15.11					
2210201	住房公积金	15.11	15.11					

224	灾害防治及应急管理支出	4.68	4.68					
22401	应急管理事务	4.68	4.68					
2240104	灾害风险防治	4.68	4.68					

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四家子蒙古族乡人民政府

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		1,533.80	693.21	840.59			
201	一般公共服务支出	521.43	326.53	194.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.30	326.53	151.77			
2010301	行政运行	326.53	326.53				
2010302	一般行政管理事务	143.74		143.74			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.03		8.03			
20140	信访事务	43.13		43.13			
2014099	其他信访事务支出	43.13		43.13			
208	社会保障和就业支出	64.61	64.61				
20805	行政事业单位养老支出	64.61	64.61				
2080501	行政单位离退休	8.23	8.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.38	56.38				
210	卫生健康支出	35.11	35.11				
21011	行政事业单位医疗	35.11	35.11				
2101101	行政单位医疗	19.71	19.71				
2101102	事业单位医疗	15.40	15.40				
211	节能环保支出	5.23		5.23			
21103	污染防治	5.23		5.23			
2110302	水体	5.23		5.23			
212	城乡社区支出	49.16		49.16			
21205	城乡社区环境卫生	49.16		49.16			
2120501	城乡社区环境卫生	49.16		49.16			
213	农林水支出	484.69	251.86	232.83			
21301	农业农村	275.71	251.86	23.85			
2130104	事业运行	251.86	251.86				
2130121	农业结构调整补贴	23.85		23.85			
21303	水利	1.06		1.06			
2130305	水利工程建设	1.06		1.06			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	111.03		111.03			
2130505	生产发展	111.03		111.03			
21307	农村综合改革	96.89		96.89			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.89		26.89			
2130706	对村集体经济组织的补助	70.00		70.00			
215	资源勘探工业信息等支出	353.79		353.79			
21508	支持中小企业发展和管理支出	353.79		353.79			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	353.79		353.79			
221	住房保障支出	15.11	15.11				

22102	住房改革支出	15.11	15.11				
2210201	住房公积金	15.11	15.11				
224	灾害防治及应急管理支出	4.68		4.68			
22401	应急管理事务	4.68		4.68			
2240104	灾害风险防治	4.68		4.68			

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四家子蒙古族乡人民政府

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	1,533.80	一、一般公共服务支出	33	521.43	521.43		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.60	64.60		
	9		九、卫生健康支出	41	35.10	35.10		
	10		十、节能环保支出	42	5.23	5.23		
	11		十一、城乡社区支出	43	49.16	49.16		
	12		十二、农林水支出	44	484.69	484.69		
	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	353.79	353.79		
	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	15.11	15.11		
	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	4.68	4.68		
	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	1,533.80	本年支出合计	59	1,533.80	1,533.80		
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	1,533.80	总计	64	1,533.80	1,533.80		

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四家子蒙古族乡人民政府

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		1,533.80	693.21	840.59
201	一般公共服务支出	521.43	326.53	194.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.30	326.53	151.77
2010301	行政运行	326.53	326.53	0.00
2010302	一般行政管理事务	143.74	0.00	143.74
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.03	0.00	8.03
20140	信访事务	43.13	0.00	43.13
2014099	其他信访事务支出	43.13	0.00	43.13
208	社会保障和就业支出	64.61	64.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.61	64.61	0.00
2080501	行政单位离退休	8.23	8.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.38	56.38	0.00
210	卫生健康支出	35.11	35.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.11	35.11	0.00
2101101	行政单位医疗	19.71	19.71	0.00
2101102	事业单位医疗	15.40	15.40	0.00
211	节能环保支出	5.23	0.00	5.23
21103	污染防治	5.23	0.00	5.23
2110302	水体	5.23	0.00	5.23
212	城乡社区支出	49.16	0.00	49.16
21205	城乡社区环境卫生	49.16	0.00	49.16
2120501	城乡社区环境卫生	49.16	0.00	49.16
213	农林水支出	484.69	251.86	232.83
21301	农业农村	275.71	251.86	23.85
2130104	事业运行	251.86	251.86	0.00

2130121	农业结构调整补贴	23.85	0.00	23.85
21303	水利	1.06	0.00	1.06
2130305	水利工程建设	1.06	0.00	1.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	111.03	0.00	111.03
2130505	生产发展	111.03	0.00	111.03
21307	农村综合改革	96.89	0.00	96.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.89	0.00	26.89
2130706	对村集体经济组织的补助	70.00	0.00	70.00
215	资源勘探工业信息等支出	353.79	0.00	353.79
21508	支持中小企业发展和管理支出	353.79	0.00	353.79
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	353.79	0.00	353.79
221	住房保障支出	15.11	15.11	0.00
22102	住房改革支出	15.11	15.11	0.00
2210201	住房公积金	15.11	15.11	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.68	0.00	4.68
22401	应急管理事务	4.68	0.00	4.68
2240104	灾害风险防治	4.68	0.00	4.68

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四家子蒙古族乡人民政府

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	575.48	302	商品和服务支出	86.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	397.93	30201	办公费	32.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.36	30202	印刷费	1.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.95	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	56.38	30206	电费	8.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.10	30208	取暖费	6.39	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	1.35	30211	差旅费	3.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.90	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	31.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.23	30217	公务接待费	1.74	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.57	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.87	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	2.39	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.53	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						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		606.84	公用经费合计					86.37

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四家子蒙古族乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	10.00	4.13
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	5.00	1.74
3、公务用车购置及运行费	5.00	2.39
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00	2.39
（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四家子蒙古族乡人民  
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							

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四家子蒙古族乡人民政府      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

部门（单位）名称	764001 法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-210124000
部门年初预算收入金额	697.62
部门年初预算支出金额	697.62

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	基本支出公用经费（保运转）	21.30	21.3	100.00%	5	5
	乡镇街道 2024 年人员支出（不含三保）	22.18	22.17	100.00%	5	5
	基本支出人员经费（保工资）	336.01	336.01	100.00%	5	5
	2024 年乡镇工资	222.14	222.14	100.00%	5	5
	基本支出人员经费（刚性）	40.97	40.97	100.00%	5	5
	2024 年乡镇、街道公用支出	46.99	46.98	100.00%	5	5
	2023 年支持基层化解信访资金（人员）	0	0	0.00%	5	0
	基本支出人员经费（保运转）	3.62	3.62	100.00%	5	5

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	本单位 2024 年度将积极招商引资，增加一般公共预算收入。	科学进行项目评估，提高预算准确度和执行率；完善制度建设，防范项目风险；规范实施程序，严格过程管理

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	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5							
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	5	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							

	社会效益	社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
		经济效益	火灾直接财产损失占比	<=	100	%	100	1	6.8	6.8					
		服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
	可持续性	体制改革	多部门协同联动		部门联动		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5					
			人才队伍建设		人才培养		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5					
总评价得分											95.00				

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		农村电影老放映元补助经费---四家子乡															
主管部门		法库县四家子蒙古族乡人民政府-															
实施单位		法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		8.03			全年执行数(万元)			8.03			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	农村电影老放映元补助经费---四家子乡							科学进行项目评估,提高预算准确度和执行率;完善制度建设,防									
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							
			足额交纳率	=	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			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		四家子 2024 年巴尔虎山入山口景观小品工程															
主管部门		法库县四家子蒙古族乡人民政府-															
实施单位		法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		40			全年执行数(万元)			15			执行率			37.5%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	四家子 2024 年巴尔虎山入山口景观小品工程							科学进行项目评估,提高预算准确度和执行率;完善制度建设,防									
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							

效益指标	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							
	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			3.75		减分项		34.75		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		四家子 2024 年公主陵村巴尔虎山上山栈道(东线)工程和“圣水泉”通行线工程															
主管部门		法库县四家子蒙古族乡人民政府-															
实施单位		法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		80			全年执行数(万元)			62.16			执行率			77.7%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	四家子 2024 年公主陵村巴尔虎山上山栈道(东线)工程和“圣水泉”通行线工程							科学进行项目评估,提高预算准确度和执行率;完善制度建设,防									
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			7.77		减分项		8.7701		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		四家子乡 2024 年办公用房维修改造及运行经费														
主管部门		法库县四家子蒙古族乡人民政府-														
实施单位		法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-														
项目预算金额(万元)		59.9			全年执行数(万元)			3.85			执行率			6.42%		
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	四家子乡 2024 年办公用房维修改造及运行经费							科学进行项目评估,提高预算准确度和执行率;完善制度建设,防								

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%	12.5	12.5							
			足额交纳率	=	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			0.64		减分项		31.642		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		四家子乡 2024 年河道清理及应急排涝															
主管部门		法库县四家子蒙古族乡人民政府-															
实施单位		法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		66.06			全年执行数(万元)			6.29			执行率			9.52%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
四家子乡 2024 年河道清理及应急排涝	科学进行项目评估,提高预算准确度和执行率;完善制度建设,防																
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%	12.5	12.5							
			足额交纳率	=	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			0.95		减分项		31.952		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		四家子乡 2024 年家属楼取暖补贴															
主管部门		法库县四家子蒙古族乡人民政府-															
实施单位		法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		8			全年执行数(万元)			3.3			执行率			41.25%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	四家子乡 2024 年家属楼取暖补贴									科学进行项目评估,提高预算准确度和执行率;完善制度建设,防							
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			4.13		减分项		35.125		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		四家子乡 2024 年企业扶持资金 1															
主管部门		法库县四家子蒙古族乡人民政府-															
实施单位		法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		833.42			全年执行数(万元)			294.53			执行率			35.34%			
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。									科学进行项目评估,提高预算准确度和执行率;完善制度建设,防							
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			3.53		减分项		34.534		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		四家子乡 2024 年企业扶持资金																
主管部门		法库县四家子蒙古族乡人民政府-																
实施单位		法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-																
项目预算金额(万元)		240				全年执行数(万元)				111.52				执行率		46.47%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	四家子乡成立了项目管理小组,制定了项目管理办法,将对本项目进行全程监督管控,制定了项目								科学进行项目评估,提高预算准确度和执行率;完善制度建设,防									
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				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			4.65		减分项		35.646		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		四家子乡 2024 年田间清淤筑坝工程															
主管部门		法库县四家子蒙古族乡人民政府-															
实施单位		法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		100				全年执行数(万元)				0.65				执行率		0.65%	
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	四家子乡 2024 年田间清淤筑坝工程								科学进行项目评估,提高预算准确度和执行率;完善制度建设,防								
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							
			足额交纳率	=	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	生态效益指标	改善农村人居环境			改善环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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			0.07		减分项		31.065		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	四家子乡 2024 年咨询费、设计费、监理费																
主管部门	法库县四家子蒙古族乡人民政府-																
实施单位	法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-																
项目预算金额(万元)	21.6			全年执行数(万元)				3.35				执行率				15.49%	

年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	四家子乡 2024 年咨询费、设计费、监理费										科学进行项目评估,提高预算准确度和执行率;完善制度建设,防						

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			1.55		减分项		32.548		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	四家子乡法包线、东五线滑土方储备工程																
主管部门	法库县四家子蒙古族乡人民政府-																

实施单位			法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-														
项目预算金额(万元)			100			全年执行数(万元)			0.82			执行率			0.82%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	四家子乡法包线、东五线滑土方储备工程									科学进行项目评估,提高预算准确度和执行率;完善制度建设,防							
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							
			足额交纳率	=	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			0.08		减分项		31.082		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			四家子乡红沙地村路肩维护工程														
主管部门			法库县四家子蒙古族乡人民政府-														
实施单位			法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-														
项目预算金额(万元)			100			全年执行数(万元)			0.56			执行率			0.56%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	四家子乡红沙地村路肩维护工程									科学进行项目评估,提高预算准确度和执行率;完善制度建设,防							
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							
			足额交纳率	=	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	0.06	减分项	31.056	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	四家子乡蓄粪池围堰工程						
主管部门	法库县四家子蒙古族乡人民政府-						
实施单位	法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-						
项目预算金额(万元)	100	全年执行数(万元)	1.36	执行率	1.36%		

年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	四家子乡蓄粪池围堰工程										科学进行项目评估,提高预算准确度和执行率;完善制度建设,防						
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							
			足额交纳率	=	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		0.14		减分项		31.136		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	2024 年四家子乡办公用房维修改造及运行经费						
主管部门	法库县四家子蒙古族乡人民政府-						
实施单位	法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-						
项目预算金额(万元)	0.22	全年执行数(万元)	0.22	执行率	100%		

年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	2024 年四家子乡办公用房维修改造及运行经费										科学进行项目评估,提高预算准确度和执行率;完善制度建设,防						
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	2024 年四家子乡成家乡垃圾车及扶贫车保险、维修费 1																
主管部门	法库县四家子蒙古族乡人民政府-																
实施单位	法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-																
项目预算金额(万元)	14.35				全年执行数(万元)				0.06				执行率		0.42%		

年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	2024 年四家子乡成家乡垃圾车及扶贫车保险、维修费 1										科学进行项目评估, 提高预算准确度和执行率; 完善制度建设, 防						

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%	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			0.04		减分项		31.041		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	2024 年四家子乡护林防火及秸秆综合利用费用																
主管部门	法库县四家子蒙古族乡人民政府-																
实施单位	法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-																
项目预算金额(万元)	9.26				全年执行数(万元)				4.68				执行率		50.49%		

年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	2024 年四家子乡护林防火及秸秆综合利用费用										科学进行项目评估, 提高预算准确度和执行率; 完善制度建设, 防						

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值				全年	完成	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	完成值	程度			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			5.05		减分项		26.048		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		2024年四家子乡环境整治1															
主管部门		法库县四家子蒙古族乡人民政府-															
实施单位		法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		67.98			全年执行数(万元)			49.1			执行率			72.23%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	wc								科学进行项目评估,提高预算准确度和执行率;完善制度建设,防								
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%	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			7.22		减分项		8.2225		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		2024年四家子乡企业扶持资金1															
主管部门		法库县四家子蒙古族乡人民政府-															
实施单位		法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)		598.14		全年执行数(万元)			242.27			执行率		40.5%					
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。						科学进行项目评估,提高预算准确度和执行率;完善制度建设,防										
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			4.05		减分项		35.050		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		2024年四家子乡招商经费														
主管部门		法库县四家子蒙古族乡人民政府-														
实施单位		法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-														
项目预算金额(万元)		25		全年执行数(万元)			23.85			执行率		95.4%				
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况									
	2024年四家子乡招商经费						科学进行项目评估,提高预算准确度和执行率;完善制度建设,防									
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	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			9.54		减分项		0		绩效自评总得分		99.54	
<b>预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)</b>																	
项目(政策)名称			2024 年四家子乡支付其他应付款费用														
主管部门			法库县四家子蒙古族乡人民政府-														
实施单位			法库县四家子蒙古族乡人民政府本级-														
项目预算金额(万元)			66.5			全年执行数(万元)			48			执行率			72.18%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
目标		2024 年四家子乡支付其他应付款费用								科学进行项目评估, 提高预算准确度和执行率; 完善制度建设, 防							
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			7.22		减分项		8.2180		绩效自评总得分		89	