

辽宁省沈阳市法库县叶茂台镇人民政府
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市法库县叶茂台镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县叶茂台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叶茂台镇人民政府部门 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叶茂台镇人民政府部门 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叶茂台镇人民政府概况

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、贯彻执行国家税收方针政策，拟定本级财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行上级政府企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

3、起草财政、财务、会计管理的地方性法规和规章草案。

4、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、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

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

6、保护各种经济组织的合法权益。

7、指导村委会工作，认真做好群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难、处理矛盾，办好群众的事。

二、部门决算单位构成

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

一级预算单位：法库县叶茂台镇人民政府。

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 1484.24 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1484.24 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1484.24 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，今年收入总计增加 264.82 万元，增长 21.72%，主要原因：增加农林水收入中的扶贫项目收入。

(二) 支出总计 1484.24 万元，包括：

1. 基本支出 688.17 万元，占支出总计的 46.36%。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 501.09 万元；商品和服务支出 130.71 万元；对个人和家庭的补助 56.37 万元。

2. 项目支出 796.07 万元，占支出总计的 53.64%。主要包括一般公共服务支出 16.17 万元，文化旅游体育与传媒支出 2.39 万元，农林水支出 490.66 万元，资源勘探工业信息等支出 286.85 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，今年支出增加 264.82 万元，增长 21.72%，主要原因：增加农林水支出中的扶贫项目支出。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1484.24 万元，其中：基本支出 688.17 万元，项目支出 796.07 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 264.82 万元，增长 21.72%，主要原因：增加农林水支出中的扶贫项目支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 74.40%，其中：基本支出完成年初预算的 111.62%，项目支出完成年初预算的 57.75%。

（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 1484.24 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 466.24 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）450.07 万元，主要是工资福利和商品服务等支出，完成年初预算的 115.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终一次性奖金、公务员考核奖金、伙食补助费和商品服务支出超出年预算。

（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）0.28 万元,主要是购置办公设备等支出,完成年初预算的 0.15%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有未执行年初预算项目。

（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）15.89 万元,主要是维稳支出和农村老电影放映员补助等支出,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年初预算数为 0。

2. 文化旅游体育与传媒支出 2.39 万元, 具体包括:

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2.39 万元,主要是“三馆一站”免费开放项目和免费开放补助经费等支出,完成年初预算的 59.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包括其他文体活动经费。

3. 社会保障和就业支出 48.56 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）9.03 万元,主要是退休人员的采暖补贴等支出,完成年初预算的 73.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包括退休人员的公用经费。

（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）39.53 万元,主要是行政事业在职人员的养老保险缴费等支出,完成年初预算的 83.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职人员转退休。

4. 卫生健康支出 28.41 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）21.50 万元,主要是行政在职人员的医疗保险缴费等支

出，完成年初预算的 69.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包括事业在职人员的医疗保险缴费。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.91 万元，主要是事业在职人员的医疗保险缴费等支出，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年初事业在职人员的医疗保险缴费都编列在行政单位医疗（项）里。

5. 农林水支出 625.10 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）134.44 万元，主要是事业在职人员工资福利和商品服务等支出，完成年初预算的 133.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包括事业在职人员的年终一次性奖金。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）8.94 万元，主要是 2023 年中央财政农业生产救灾资金等支出，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年初预算数为 0。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）1.88 万元，主要是招商经费等支出，完成年初预算的 10.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少招商招待费。

（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）439.92 万元，主要是叶茂台村花生米筛选厂建设项目等支出，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年初预算数为 0，此项目为上级扶贫项目，不属于本级财力。

(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)35.92万元,主要是村党组织活动经费等支出,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年初预算数为0,此项目为上级财政拨款项目,不属于本级财力。

(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)4.00万元,主要是扶持庙台山村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年初预算数为0,此项目为上级财政拨款项目,不属于本级财力。

6. 资源勘探工业信息等支出286.85万元,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)286.85万元,主要是对中小企业的扶持资金等支出,完成年初预算的37.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是税收政策调整及税源减少。

7. 住房保障支出26.68万元,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)26.68万元,主要是在职人员的住房公积金缴费等支出,完成年初预算的74.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政欠缴在职人员住房公积金。

(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 3.69 万元，完成预算的 13.18%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待费，贯彻执行党政机关过紧日子思想。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.52 万元，公务用车购置及运行维护费 3.17 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年初预算数为 0。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，主要原因是两年决算数均为 0 等。

2. 公务接待费 0.52 万元，占“三公”经费支出的 14.09%。完成预算的 2.26%，决算数小于预算数的主要原因是落实党政机关过紧日子思想，压缩公务接待费用。2024 年国内公务接待累计 71 批次、165 人、0.52 万元主要用于接待领导调研和招商户到本地调研等；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 2.13 万元，降低 80.22%，主要是落实党政机关过紧日子思想，压缩公务接待费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.17 万元，占“三公”经费支出的 85.91%。完成预算的 63.40%，决算数小于预算数的主要原因是落实党政机关过紧日子思想，压缩公务用车运行费用。比上年减少 1.17 万元，降低 26.96%，主要是减少公务用车出行次数等原因。

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 3.17 万元，主要用于公务用车加油、维修、保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有

量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 688.17 万元,其中:人员经费 557.46 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 130.71 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 130.71 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 33.50 万元,增长 34.46%,主要原因是劳务费增加,即本年劳务派遣人员的工资等支出。

(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，其他用车主要是城建环保用车；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，本单位开展部门整体自评，涉及金额 616.51 万元，总评价得分 100 分；开展项目自评，涉及 23 个预算项目，指标下达金额 2331.58 万元，执行总金额 1007.42 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

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,484.24	本年支出合计	58	1,484.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,484.24	总计	62	1,484.24

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县叶茂台镇人民政府 2024 年度

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		1,484.24	1,484.24					
201	一般公共服务支出	466.24	466.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	466.24	466.24					
2010301	行政运行	450.07	450.07					
2010302	一般行政管理事务	0.28	0.28					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	15.89	15.89					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.39	2.39					
20701	文化和旅游	2.39	2.39					
2070199	其他文化和旅游支出	2.39	2.39					
208	社会保障和就业支出	48.56	48.56					
20805	行政事业单位养老支出	48.56	48.56					
2080501	行政单位离退休	9.03	9.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	39.53	39.53					
210	卫生健康支出	28.41	28.41					
21011	行政事业单位医疗	28.41	28.41					
2101101	行政单位医疗	21.50	21.50					
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91					
213	农林水支出	625.10	625.10					
21301	农业农村	145.26	145.26					

2130104	事业运行	134.44	134.44					
2130119	防灾救灾	8.94	8.94					
2130121	农业结构调整补贴	1.88	1.88					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	439.92	439.92					
2130505	生产发展	439.92	439.92					
21307	农村综合改革	39.92	39.92					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.92	35.92					
2130706	对村集体经济组织的补助	4.00	4.00					
215	资源勘探工业信息等支出	286.85	286.85					
21508	支持中小企业发展和管理支出	286.85	286.85					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支	286.85	286.85					
221	住房保障支出	26.68	26.68					
22102	住房改革支出	26.68	26.68					
2210201	住房公积金	26.68	26.68					

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县叶茂台镇人民政府 2024 年度

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		1,484.24	688.17	796.07			
201	一般公共服务支出	466.24	450.07	16.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	466.24	450.07	16.17			
2010301	行政运行	450.07	450.07				
2010302	一般行政管理事务	0.28		0.28			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.89		15.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.39		2.39			
20701	文化和旅游	2.39		2.39			
2070199	其他文化和旅游支出	2.39		2.39			
208	社会保障和就业支出	48.56	48.56				
20805	行政事业单位养老支出	48.56	48.56				
2080501	行政单位离退休	9.03	9.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53	39.53				
210	卫生健康支出	28.41	28.41				
21011	行政事业单位医疗	28.41	28.41				
2101101	行政单位医疗	21.50	21.50				
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91				
213	农林水支出	625.10	134.44	490.66			
21301	农业农村	145.26	134.44	10.82			
2130104	事业运行	134.44	134.44				
2130119	防灾救灾	8.94		8.94			
2130121	农业结构调整补贴	1.88		1.88			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	439.92		439.92			
2130505	生产发展	439.92		439.92			

21307	农村综合改革	39.92		39.92			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.92		35.92			
2130706	对村集体经济组织的补助	4.00		4.00			
215	资源勘探工业信息等支出	286.85		286.85			
21508	支持中小企业发展和管理支出	286.85		286.85			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	286.85		286.85			
221	住房保障支出	26.68	26.68				
22102	住房改革支出	26.68	26.68				
2210201	住房公积金	26.68	26.68				

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县叶茂台镇人民政府 2024 年度

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	1,484.24	一、一般公共服务支出	33	466.24	466.24		
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	2.39	2.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.56	48.56		
	9		九、卫生健康支出	41	28.41	28.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	625.10	625.10		
	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	286.85	286.85		
	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	26.68	26.68		
	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	1,484.24	本年支出合计	59	1,484.24	1,484.24		
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	1,484.24	总计	64	1,484.24	1,484.24		

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县叶茂台镇人民政府 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,484.24	688.17	796.07
201	一般公共服务支出	466.24	450.07	16.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	466.24	450.07	16.17
2010301	行政运行	450.07	450.07	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.28	0.00	0.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.89	0.00	15.89
207	文化旅游体育与传媒支出	2.39	0.00	2.39
20701	文化和旅游	2.39	0.00	2.39
2070199	其他文化和旅游支出	2.39	0.00	2.39
208	社会保障和就业支出	48.56	48.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.56	48.56	0.00
2080501	行政单位离退休	9.03	9.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53	39.53	0.00
210	卫生健康支出	28.41	28.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.41	28.41	0.00
2101101	行政单位医疗	21.50	21.50	0.00
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	0.00
213	农林水支出	625.10	134.44	490.66
21301	农业农村	145.26	134.44	10.82
2130104	事业运行	134.44	134.44	0.00

2130119	防灾救灾	8.94	0.00	8.94
2130121	农业结构调整补贴	1.88	0.00	1.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	439.92	0.00	439.92
2130505	生产发展	439.92	0.00	439.92
21307	农村综合改革	39.92	0.00	39.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.92	0.00	35.92
2130706	对村集体经济组织的补助	4.00	0.00	4.00
215	资源勘探工业信息等支出	286.85	0.00	286.85
21508	支持中小企业发展和管理支出	286.85	0.00	286.85
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	286.85	0.00	286.85
221	住房保障支出	26.68	26.68	0.00
22102	住房改革支出	26.68	26.68	0.00
2210201	住房公积金	26.68	26.68	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叶茂台镇人民政府

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	501.09	302	商品和服务支出	130.71	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	277.50	3020	办公费	21.97	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	44.76	3020	印刷费	1.87	3070	国外债务付息	
3010	奖金	32.50	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	30.28	3020	手续费	0.03	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	6.40	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	39.53	3020	电费	8.82	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	5.04	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	28.41	3020	取暖费	9.45	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	0.95	3021	差旅费	2.45	3100	物资储备	
3011	住房公积金	26.68	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	10.90	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	14.07	3021	租赁费	2.61	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.37	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	9.03	3021	公务接待费	0.52	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	23.83	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	23.50	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	19.00	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	1.50	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	4.58	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	3.17	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	34.77	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		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	4.03	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		557.46	公用经费合计					130.71

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叶茂台镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	28.00	3.69
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	23.00	0.52
3、公务用车购置及运行费	5.00	3.17
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00	3.17
（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叶茂台镇人民政府 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							

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

部门：辽宁省沈阳市法库县叶茂台镇人民政府

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024 年度																	
部门（单位）名称				767001 法库县叶茂台镇人民政府本级-210124000													
部门年初预算收入金额				616. 51													
部门年初预算支出金额				616. 51													
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	2024 年乡镇工资							176. 15		176. 14		100. 00%		6. 6		6. 6	
	基本支出人员经费（刚性）							35. 39		35. 39		100. 00%		6. 6		6. 6	
	基本支出人员经费（保运转）							12. 49		12. 48		100. 00%		6. 6		6. 6	
	2024 年乡镇、街道公用支出							55. 85		55. 85		100. 00%		6. 6		6. 6	
	基本支出公用经费（保运转）							53. 51		53. 5		100. 00%		6. 6		6. 6	
	基本支出人员经费（保工资）							339. 74		339. 73		100. 00%		7		7	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		为完成我单位本年度方案所达成目标和效果，对项目年度绩效的细化和量化，特申请申报。							根据实际预算财力，基本完成年初预算目标。								
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	
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. 5	3. 5						
		履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3						

			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	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	0.8	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						
	社会效应	社会效益	招商对接活动		完成目标		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	接待对象满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		全面完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			规范养老保险制度改革		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				农村电影老放映员补助经费---叶茂台镇													
主管部门				法库县叶茂台镇人民政府-													
实施单位				法库县叶茂台镇人民政府本级-													
项目预算金额（万元）				4.89			全年执行数（万元）			4.89			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		农村电影老放映员补助经费---叶茂台镇									完成既定绩效目标						
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%	16.6	16.6							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	16.6	16.6							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	16.8	16.8							
	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		全面保障		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			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				叶茂台 2024 购置办公家具。设备													
主管部门				法库县叶茂台镇人民政府-													
实施单位				法库县叶茂台镇人民政府本级-													
项目预算金额（万元）				7			全年执行数（万元）			0.28			执行率			4.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	叶茂台 2024 购置办公家具。设备										完成需要目标						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			支持县个数	=	1	个	1	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%	7.4	7.4							
		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							
	效益指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		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		全面保障		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			0.4		减分项	31.399	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			叶茂台村花生米筛选厂建设项目														
主管部门			法库县叶茂台镇人民政府-														
实施单位			法库县叶茂台镇人民政府本级-														
项目预算金额（万元）			1298.44			全年执行数（万元）			544.6			执行率			41.94%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	花生筛选厂建设项目									完成绩效目标							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			支持县个数	=	1	个	1	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%	7.4	7.4							
		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							
	效益指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		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		全面保障		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			4.19		减分项	35.194	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			叶茂台农村生活污水处理设施运行资金														
主管部门			法库县叶茂台镇人民政府-														
实施单位			法库县叶茂台镇人民政府本级-														
项目预算金额（万元）			1.32			全年执行数（万元）			1.32			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	工作需要										完成既定目标						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			发放到位率	=	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							
	效益指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		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		全面保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	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			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				叶茂台全县信访维稳经费													
主管部门				法库县叶茂台镇人民政府-													
实施单位				法库县叶茂台镇人民政府本级-													
项目预算金额（万元）				11			全年执行数（万元）			11			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	叶茂台镇全县信访维稳经费叶茂台镇全县信访维稳经费叶茂台镇全县信访维稳经费叶茂台镇全县信										完成既定绩效目标						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			发放到位率	=	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							
	效益指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		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		全面保障		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			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			叶茂台镇 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助项目资金														
主管部门			法库县叶茂台镇人民政府-														
实施单位			法库县叶茂台镇人民政府本级-														
项目预算金额（万元）			2.18			全年执行数（万元）			2.09			执行率			95.9%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	叶茂台镇 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助项目资金									完成既定绩效目标							
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%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		全面保障		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			9.59		减分项		0		绩效自评总得分		99.59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			叶茂台镇 2024 年公共图书馆、文化馆、美术馆、文化站（中心）免费开放补助经费														
主管部门			法库县叶茂台镇人民政府-														
实施单位			法库县叶茂台镇人民政府本级-														
项目预算金额（万元）			1.4			全年执行数（万元）			0.3			执行率			21.43%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	叶茂台镇 2024 年公共图书馆、文化馆、美术馆、文化站（中心）免费开放补助经费									完成既定绩效目标							
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	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%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		全面保障		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			2.14		减分项	33.142	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			叶茂台镇 2024 年企业扶持资金														
主管部门			法库县叶茂台镇人民政府-														
实施单位			法库县叶茂台镇人民政府本级-														
项目预算金额（万元）			759.49			全年执行数（万元）			286.85			执行率			37.77%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	2024 叶茂台企业扶持金										完成绩效目标						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			支持县个数	=	1	个	1	100%	7.4	7.4							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		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		全面保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	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			3.78		减分项		34.776	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				叶茂台镇 2024 年招商经费													
主管部门				法库县叶茂台镇人民政府-													
实施单位				法库县叶茂台镇人民政府本级-													
项目预算金额（万元）				18			全年执行数（万元）			1.88			执行率			10.43%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		叶茂台镇 2024 年招商经费叶茂台镇 2024 年招商经费叶茂台镇 2024 年招商经费叶茂台镇 2024 年招商经费叶茂台镇 2024 年招商经费									完成绩效目标						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			发放到位率	=	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							
	效益指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		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		全面保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	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			1.04		减分项	32.043	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			叶茂台镇村党组活动经费														
主管部门			法库县叶茂台镇人民政府-														
实施单位			法库县叶茂台镇人民政府本级-														
项目预算金额（万元）			2.52			全年执行数（万元）			2.52			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	叶茂台镇村党组活动经费									完成既定绩效目标							
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%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		全面保障		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			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				叶茂台镇村级组织运转经费													
主管部门				法库县叶茂台镇人民政府-													
实施单位				法库县叶茂台镇人民政府本级-													
项目预算金额（万元）				33.4			全年执行数（万元）			33.4			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	叶茂台镇村级组织运转经费										完成既定绩效目标						
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	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%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		全面保障		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			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			叶茂台镇扶持壮大村集体经济														
主管部门			法库县叶茂台镇人民政府-														
实施单位			法库县叶茂台镇人民政府本级-														
项目预算金额（万元）			4			全年执行数（万元）			4			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	叶茂台镇壮大扶持村集体经济										完成既定绩效目标						
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	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	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							
	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%	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			2022 年中央财政农业生产救灾资金														
主管部门			法库县叶茂台镇人民政府-														
实施单位			法库县叶茂台镇人民政府本级-														
项目预算金额（万元）			8.94			全年执行数（万元）			8.94			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2022 中央财政农业生产救灾资金									完成既定绩效目标							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			补助资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		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		全面保障		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			10		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			2024 年叶茂台镇办公费														
主管部门			法库县叶茂台镇人民政府-														
实施单位			法库县叶茂台镇人民政府本级-														
项目预算金额（万元）			10			全年执行数（万元）			9.01			执行率			90.1%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024 年叶茂台镇办公费									完成既定绩效目标							
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%	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%	7.4	7.4							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		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		全面保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	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			9.01		减分项		0		绩效自评总得分		99.01

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			2024 年叶茂台镇办公楼取暖费														
主管部门			法库县叶茂台镇人民政府-														
实施单位			法库县叶茂台镇人民政府本级-														
项目预算金额（万元）			15			全年执行数（万元）			9.45			执行率			63.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024 年叶茂台镇办公楼取暖费									完成既定绩效目标							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		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		全面保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	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			6.3		减分项		17.3		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				2024 年叶茂台镇电费													
主管部门				法库县叶茂台镇人民政府-													
实施单位				法库县叶茂台镇人民政府本级-													
项目预算金额（万元）				5			全年执行数（万元）			4.95			执行率			99.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	2024 年叶茂台镇电费										完成既定绩效目标						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			支持县个数	=	1	个	1	100%	7.4	7.4							
		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							
	效益指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		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		全面保障		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%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.9		减分项		0		绩效自评总得分		99.9

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				2024 年叶茂台镇工会经费													
主管部门				法库县叶茂台镇人民政府-													
实施单位				法库县叶茂台镇人民政府本级-													
项目预算金额（万元）				4			全年执行数（万元）			4			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 年叶茂台镇工会经费										完成既定绩效目标						
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%	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	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			保障及时率	=	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	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		全面保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	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			2024 年叶茂台镇伙食补助费用														
主管部门			法库县叶茂台镇人民政府-														
实施单位			法库县叶茂台镇人民政府本级-														
项目预算金额（万元）			36			全年执行数（万元）			30.28			执行率			84.11%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024 年叶茂台镇伙食补助费									完成既定绩效目标							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			支持县个数	=	1	个	1	100%	7.4	7.4							
		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	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		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	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		全面保障		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			8.41		减分项		0		绩效自评总得分		98.41

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			2024 年叶茂台镇人大专项业务费														
主管部门			法库县叶茂台镇人民政府-														
实施单位			法库县叶茂台镇人民政府本级-														
项目预算金额（万元）			4			全年执行数（万元）			3			执行率			75.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	2024 年叶茂台镇人大专项业务费										完成既定绩效目标						
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%	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	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			保障及时率	=	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		全面保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	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			7.5		减分项		8.5		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 年叶茂台镇丧葬费抚恤金														
主管部门			法库县叶茂台镇人民政府-														
实施单位			法库县叶茂台镇人民政府本级-														
项目预算金额（万元）			30			全年执行数（万元）			11. 89			执行率			39. 63%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024 年叶茂台镇丧葬费抚恤金									完成既定绩效目标							
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%	7. 1	7. 1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7. 4	7. 4							
		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	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7. 1	7. 1							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7. 1	7. 1							
	效益指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7. 1	7. 1							
		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		全面保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	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			3. 96		减分项	34. 963	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 年叶茂台镇维稳经费													
主管部门				法库县叶茂台镇人民政府-													
实施单位				法库县叶茂台镇人民政府本级-													
项目预算金额（万元）				20			全年执行数（万元）			20			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	2024 年叶茂台镇维稳经费										完成既定绩效目标						
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%	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							
	效益指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		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		全面保障		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			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 年叶茂台镇印刷费													
主管部门				法库县叶茂台镇人民政府-													
实施单位				法库县叶茂台镇人民政府本级-													
项目预算金额（万元）				5			全年执行数（万元）			1.87			执行率			37.4%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		2024 年叶茂台镇印刷费									完成既定绩效目标						
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%	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	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			保障及时率	=	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		全面保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	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			3.74		减分项		34.74		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 年叶茂台镇政府维修费													
主管部门				法库县叶茂台镇人民政府-													
实施单位				法库县叶茂台镇人民政府本级-													
项目预算金额（万元）				50			全年执行数（万元）			10.9			执行率			21.8%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	2024 年叶茂台镇政府维修费										完成既定绩效目标						
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%	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	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			保障及时率	=	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		全面保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	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			2.18		减分项		33.18		绩效自评总得分		59