

辽宁省沈阳市法库县发展和改革局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市法库县发展和改革局概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县发展和改革局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市法库县发展和改革局部门决算情况说明

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发展和改革局部门决算表

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发展和改革局概况

一、主要职责

法库县发展和改革局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关的方针、政策和有关法律、法规、规章，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调投资和涉及重大项目的规划，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全县发展战略规划的制度机制。

（二）拟订全县国民经济和社会发展规划、经济体制改革等规章草案，按规定指导、协调和监督全县公共资源交易工作和招投标工作。

（三）统筹协调全县经济社会发展，研判经济发展趋势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展规划的报告。综合协调全县宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。

（四）负责监测全县宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议，研究并协调解决全县经济运行有关重大问题。

（五）负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与拟定财

政、金融发展对策，综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果。负责全县社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。

(六)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

(七)承担全县固定资产投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资的调控目标和措施。按规定权限审批、备案外资重大项目和境外投资项目。指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作。牵头组织重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。

(八)负责对全县重点项目工作的宏观指导、综合协调、组织管理、监督检查和绩效考评等工作；拟订促进全县重点项目发展的政策措施；组织策划牵动国民经济和社会发展的重大项目；编制全县年度重点项目建设计划并负责监督检查年度计划的执行情况。

(九)推进全县经济结构战略性调整，负责协调全县第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全县农业和农村经济社会发展的重大问题。综合平衡全县工业发展规划，参与推进工业经济结构调整和产业升级。参与配合编制全县交通运输发展规划、现代物流业发展规划，组织拟订全县高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划，统筹推进战略性新兴产业发展。协调全县重大技术装备推广应用等方面的重大问

题。

(十)负责统筹推进全县城乡区域协调发展，推进落实 区域发展总体战略，组织拟订全县区域协调发展，负责地区 经济协作的统筹协调。负责对口合作工作。

(十一)研究分析市场状况，负责重要商品总量平衡和 宏观调控的相关工作，编制全县重要农产品、工业品和原材 料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口 总量计划进行调整，会同有关部门协调全县粮食、棉花、食 糖和化肥等重要商品储备。组织实施全县重要物资和应急储 备物资收储、轮换和日常管理等工作。

(十二)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔 接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县发展和改革局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

法库县发展和改革局本级

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 9245.72 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9123.02 万元，占收入总计的 98.67%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9123.02 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 122.70 万元，占收入总计的 1.33%。主要是上级拨款等收入。

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 5581.57 万元，增长 152.33%，主要原因：2024 年清洁取暖上级拨款收入计入年末决算。

(二) 支出总计 9245.72 万元，包括：

1. 基本支出 240.16 万元，占支出总计的 2.60%。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 203.03 万元；商品和服务支出 27.42 万元；对个人和家庭的补助 9.72 万元。

2. 项目支出 9005.56 万元，占支出总计的 97.40%。主要包括 2022、2024 年清洁取暖项目等业务支出。

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 5581.57 万元，增长 152.33%，主要原因：2024 年清洁取暖上级拨款收入计入年末决算。

（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：收入支出平衡，无结余。

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 9123.02 万元，其中：基本支出 240.16 万元，项目支出 8882.86 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 5458.87 万元，增长 148.98%，主要原因：2024 年清洁取暖上级拨款收入计入年末决算。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 3242.13%，其中：基本支出完成年初预算的 85.35%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（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 9123.02 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 555.07 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）183.87 万元，主要是人员经费公用经费等支出，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无差异。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）371.20 万元，主要是清洁取暖工程款、偿还疫情期间购买防疫物资等支出，完成年初预算的 100%，决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 社会保障和就业支出 28.00 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）4.46 万元，主要是离退休取暖费等支出，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无差异。

(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）21.30 万元，主要是在职人员养老保险等支出，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无差异。

(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）2.24 万元，主要是在职人员职业年金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 卫生健康支出 15.28 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）15.28 万元，主要是在职人员医疗保险等支出，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无差异。

4. 节能环保支出 8510.21 万元，具体包括：

(1) 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）8510.21 万元，主要是 2022、2024 年清洁取暖工程款等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5. 农林水支出 1.45 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务

(项) 1.45 万元,主要是高标准农田监理费等支出,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无差异。

6. 住房保障支出 13.01 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) 13.01 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.55 万元,完成预算的 36.43%,决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 2.55 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 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,主要原因是无此项支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 0.02 万元,降低 100.00%,主要是无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.55 万元,占“三公”经费支出的

100.00%。完成预算的 51.00%，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费。比上年减少 1.97 万元，降低 43.58%，主要是压缩“三公”经费等原因。

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 2.55 万元，主要用于公务用车维修、加油等，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 240.17 万元，其中：人员经费 212.75 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 27.42 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 27.42 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 1.69 万元，降低 5.81%，主要原因是公用经费压缩。

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

（四）预算绩效情况。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 281.39 万元，总评价得分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

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. 住房保障（类）住房改革（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

收入决算表

部门：辽宁省沈阳市法库县发展和改革局

2024 年度

公开 02 表
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		9,245.72	9,123.02					122.70
201	一般公共服务支出	677.77	555.07					122.70
20104	发展与改革事务	677.77	555.07					122.70
2010401	行政运行	183.87	183.87					
2010499	其他发展与改革事务支出	493.90	371.20					122.70
208	社会保障和就业支出	28.00	28.00					
20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00					
2080501	行政单位离退休	4.46	4.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.30	21.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24					
210	卫生健康支出	15.28	15.28					
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28					
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28					
211	节能环保支出	8,510.21	8,510.21					
21103	污染防治	8,510.21	8,510.21					
2110301	大气	8,510.21	8,510.21					
213	农林水支出	1.45	1.45					
21301	农业农村	1.45	1.45					
2130106	科技转化与推广服务	1.45	1.45					
221	住房保障支出	13.01	13.01					
22102	住房改革支出	13.01	13.01					
2210201	住房公积金	13.01	13.01					

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发展和改革局

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		9,245.72	240.16	9,005.56			
201	一般公共服务支出	677.77	183.87	493.90			
20104	发展与改革事务	677.77	183.87	493.90			
2010401	行政运行	183.87	183.87				
2010499	其他发展与改革事务支出	493.90		493.90			
208	社会保障和就业支出	28.00	28.00				
20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00				
2080501	行政单位离退休	4.46	4.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.30	21.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24				
210	卫生健康支出	15.28	15.28				
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28				
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28				
211	节能环保支出	8,510.21		8,510.21			
21103	污染防治	8,510.21		8,510.21			
2110301	大气	8,510.21		8,510.21			
213	农林水支出	1.45		1.45			
21301	农业农村	1.45		1.45			
2130106	科技转化与推广服务	1.45		1.45			
221	住房保障支出	13.01	13.01				
22102	住房改革支出	13.01	13.01				
2210201	住房公积金	13.01	13.01				

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发展和改革局

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	9,123.02	一、一般公共服务支出	33	555.07	555.07		
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	28.00	28.00		
	9		九、卫生健康支出	41	15.28	15.28		
	10		十、节能环保支出	42	8,510.21	8,510.21		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.45	1.45		
	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				
	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	13.01	13.01		
	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	9,123.02	本年支出合计	59	9,123.02	9,123.02		
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	9,123.02	总计	64	9,123.02	9,123.02		

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市法库县发展和改革局

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	203. 03	302	商品和服务支出	27. 42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88. 44	30201	办公费	0. 35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51. 62	30202	印刷费	0. 39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9. 11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1. 44	30204	手续费	0. 02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	21. 30	30206	电费	0. 61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2. 24	30207	邮电费	1. 86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15. 28	30208	取暖费	5. 19	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	0. 58	30211	差旅费	1. 00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13. 01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	9. 72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4. 46	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5. 26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1. 63	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. 55	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13. 27	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	0. 28	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		212. 75	公用经费合计					27. 42

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发展和改革局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	7.00	2.55
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.00	
3、公务用车购置及运行费	5.00	2.55
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00	2.55
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市法库县发展和改革局

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				011001法库县发展与改革局(本级)-210124000													
部门年初预算收入金额				281.39													
部门年初预算支出金额				281.39													
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）							10.24		10.24		100.00%		10		10	
	基本支出人员经费（保工资）							213.58		213.58		100.00%		10		10	
	基本支出人员经费（刚性）							14.90		14.9		100.00%		10		10	
	基本支出人员经费（保运转）							1.44		1.43		100.00%		10		10	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		完成本年度目标，有效提高工作效率							完成								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		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						

绩效指标	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	3.5	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						
	预算管理	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						
		预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	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						
	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	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	主管部门满意度	对审计信息平台运行的评价和满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制	建立重点项目督导与监督机制		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

	续性	改革	建立预算 绩效管理 机制		管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

部门（单位）整体绩效自评表																
2024 年度																
部门（单位）名称			011001 法库县发展与改革局(本级)-210124000													
部门年初预算收入金额			281.39													
部门年初预算支出金额			281.39													
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）								10.24		10.24		100.00%		10	10
	基本支出人员经费（保工资）								213.58		213.58		100.00%		10	10
	基本支出人员经费（刚性）								14.90		14.9		100.00%		10	10
	基本支出人员经费（保运转）								1.44		1.43		100.00%		10	10
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	完成本年度目标，有效提高工作效率								完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职效能	整体工作完成情况	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	3.5	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						
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		主管部门满意度	对审计信息平台运行的评价和满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效管理机制		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	1	2.5	2.5						
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			北方地区冬季清洁取暖项目资金（2023年度）														
主管部门			法库县发展与改革局-														
实施单位			法库县发展与改革局(本级)-														
项目预算金额（万元）			3301.66			全年执行数（万元）			3301.66			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	北方地区冬季清洁取暖项目资金（2023年度）北方																

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			大型活动经费2024														
主管部门			法库县发展与改革局-														
实施单位			法库县发展与改革局(本级)-														
项目预算金额(万元)			10			全年执行数(万元)			6			执行率			59.96%		
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							
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	足额交纳率	=	100	%	100	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	社会舆论	=	0	次	0	100%	20	20							
可持续影响指标		项目财政资金投入期限	>=	1	年	1	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6		减分项		26.996	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			第一书记下乡补助及电话费补助2024														
主管部门			法库县发展与改革局-														
实施单位			法库县发展与改革局(本级)-														
项目预算金额(万元)			6.63			全年执行数(万元)			6.63			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							
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	足额交纳率	=	100	%	100	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	社会舆论	=	0	次	0	100%	20	20							
可持续影响指标			项目财政资金投入期限	>=	1	年	1	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			法库县2024年度清洁取暖项目前期费														
主管部门			法库县发展与改革局-														
实施单位			法库县发展与改革局(本级)-														
项目预算金额(万元)			70			全年执行数(万元)			35			执行率			50.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	法库县2024年度清洁取暖项目前期费									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	支持县个数	=	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%	13.4	13.4							
		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%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5		减分项		26		绩效自评总得分 <td>69</td>		69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			国防动员及人民防空办公经费2024														
主管部门			法库县发展与改革局-														
实施单位			法库县发展与改革局(本级)-														
项目预算金额(万元)			20			全年执行数(万元)			5.66			执行率			28.32%		
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							
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							
			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	社会舆论	=	0	次	0	100%	20	20							
项目财政资金投入期限			>=	1	年	1	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.83		减分项		33.832		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				抗疫物资													
主管部门				法库县发展与改革局-													
实施单位				法库县发展与改革局(本级)-													
项目预算金额(万元)				30			全年执行数(万元)			30			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	工作需要抗疫物资资金工作需要抗疫物资资金工作需要抗疫物资资金工作需要抗疫物资资金工作需要抗疫物资资金工作需要抗疫物资资金工作需要抗疫物资资金工作需要抗疫物资资金工作需要抗疫物资资金工作需要抗疫物资资金工作需要抗疫物资资金工作需要抗疫物资资金									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	二	100	%	100	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	二	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会舆论	二	0	次	0	100%	20	20							
		可持续影响指标	项目财政资金投入期限	>=	1	年	1	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

(2024年度)

36

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			市、县“赛马”项目产业办公室工作经费2024														
主管部门			法库县发展与改革局-														
实施单位			法库县发展与改革局(本级)-														
项目预算金额(万元)			70			全年执行数(万元)			51.43			执行率			73.47%		
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							
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	足额交纳率	=	100	%	100	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	社会舆论	=	0	次	0	100%	20	20							
可持续影响指标		项目财政资金投入期限	>=	1	年	1	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.35		减分项		8.347		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			收回以前资金（2023年清洁取暖县级配套资金）														
主管部门			法库县发展与改革局-														
实施单位			法库县发展与改革局(本级)-														
项目预算金额（万元）			38.5			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
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							
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	足额交纳率	=	100	%	100	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	社会舆论	=	0	次	0	100%	20	20							
可持续影响指标		项目财政资金投入期限	>=	1	年	1	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		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			县域经济项目、飞地项目、数字经济项目、京沈合作等项目工作经费2024														
主管部门			法库县发展与改革局-														
实施单位			法库县发展与改革局(本级)-														
项目预算金额(万元)			95			全年执行数(万元)			95			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							
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	足额交纳率	=	100	%	100	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	社会舆论	=	0	次	0	100%	20	20							
可持续影响指标			项目财政资金投入期限	>=	1	年	1	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			项目能耗监测管理及聘请第三方监管工作经费2024														
主管部门			法库县发展与改革局-														
实施单位			法库县发展与改革局(本级)-														
项目预算金额(万元)			10		全年执行数(万元)			10			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							
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	足额交纳率	=	100	%	100	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	社会舆论	=	0	次	0	100%	20	20							
可持续影响指标		项目财政资金投入期限	>=	1	年	1	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			中心镇建设项目包装策划及项目推进工作经费2024														
主管部门			法库县发展与改革局-														
实施单位			法库县发展与改革局(本级)-														
项目预算金额(万元)			10			全年执行数(万元)			10			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							
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	足额交纳率	=	100	%	100	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	社会舆论	=	0	次	0	100%	20	20							
可持续影响指标			项目财政资金投入期限	>=	1	年	1	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			重点项目包装策划及项目推进工作经费2024														
主管部门			法库县发展与改革局-														
实施单位			法库县发展与改革局(本级)-														
项目预算金额(万元)			110			全年执行数(万元)			109.62			执行率			99.66%		
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							
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	足额交纳率	=	100	%	100	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	社会舆论	=	0	次	0	100%	20	20							
可持续影响指标		项目财政资金投入期限	>=	1	年	1	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.97		减分项		0		绩效自评总得分		99.97

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			2021-2022年清洁取暖项目运行补贴															
主管部门			法库县发展与改革局-															
实施单位			法库县发展与改革局(本级)-															
项目预算金额(万元)			10.79			全年执行数(万元)			10.79			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2021-2022年清洁取暖项目运行补贴									完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	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	社会舆论	=	0	次	0	100%	20	20								
可持续影响指标		项目财政资金投入期限	>=	1	年	1	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年度清洁取暖														
主管部门			法库县发展与改革局-														
实施单位			法库县发展与改革局(本级)-														
项目预算金额(万元)			0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	2022年 暖2022年 清2022年度清洁取暖 2022年度清洁取暖										2022年度清洁取暖 2022年度清洁取暖 2022年度清洁取暖 2022年度清洁取暖 完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			足额交纳率	=	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		满意		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		减分项		31		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			2022年清洁取暖项目运行补贴县级配套														
主管部门			法库县发展与改革局-														
实施单位			法库县发展与改革局(本级)-														
项目预算金额(万元)			70.45			全年执行数(万元)			70.45			执行率			100.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2022年清洁取暖项目运行补贴县级配套									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			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	社会舆论	=	0	次	0	100%	20	20							
可持续影响指标		项目财政资金投入期限	>=	1	年	1	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

(2024年度)

47

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年农产品调查工作经费														
主管部门			法库县发展与改革局-														
实施单位			法库县发展与改革局(本级)-														
项目预算金额(万元)			4.06			全年执行数(万元)			4.06			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							
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	足额交纳率	=	100	%	100	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	社会舆论	=	0	次	0	100%	20	20							
可持续影响指标		项目财政资金投入期限	>=	1	年	1	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